

**ОАО НПО «Физика»**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

**за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**

*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

|                                                                                           | За январь-декабрь 2018 | За январь-декабрь 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Движение денежных средств от текущей деятельности</b>                                  |                        |                        |
| <b>Поступление денежных средств, всего:</b>                                               | <b>553 668</b>         | <b>605 447</b>         |
| Выручка от арендных платежей                                                              | 318 438                | 308 590                |
| Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                      | 226 426                | 290 681                |
| Доходы от уступки права требования                                                        | 2 703                  | -                      |
| Проценты по депозиту                                                                      | 2 416                  | -                      |
| Прочие поступления от текущей деятельности                                                | 3 685                  | 6 176                  |
| <b>Выбытие денежных средств, всего:</b>                                                   | <b>-561 041</b>        | <b>-565 530</b>        |
| Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и материалов                            | -423 336               | -448 725               |
| Оплата труда работников                                                                   | -85 146                | -68 364                |
| Проценты по долговым обязательствам                                                       | -66                    | -1 777                 |
| Налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог и другие налоговые платежи в бюджет | -41 255                | -44 546                |
| Прочие платежи по текущей деятельности                                                    | -11 238                | -2 118                 |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущей деятельности</b>                                    | <b>-7 373</b>          | <b>39 917</b>          |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                           |                        |                        |
| <b>Поступление денежных средств, всего:</b>                                               | <b>12 036</b>          | <b>11 535</b>          |
| Продажа внеоборотных активов                                                              | 551                    | 1 000                  |
| Возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг                             | 11 469                 | 8 709                  |
| Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям                                      | 16                     | 1 826                  |
| <b>Выбытие денежных средств, всего:</b>                                                   | <b>-82 806</b>         | <b>-30 829</b>         |
| Приобретение, создание, модернизация внеоборотных активов                                 | -3 440                 | -1 494                 |
| Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов                                 | -79 366                | -29 335                |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>                             | <b>-70 770</b>         | <b>-19 294</b>         |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                               |                        |                        |
| <b>Поступление денежных средств, всего:</b>                                               | <b>-</b>               | <b>11 500</b>          |
| Получение кредитов и займов                                                               | -                      | 11 500                 |
| <b>Выбытие денежных средств, всего:</b>                                                   | <b>-6 970</b>          | <b>-25 119</b>         |
| Выплаты дивидендов в пользу собственников                                                 | -3 985                 | -1 638                 |
| Погашение займов и кредитов (без учета процентов)                                         | -1 000                 | -19 501                |
| Платежи по финансовой аренде                                                              | -1 985                 | -3 980                 |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>                                 | <b>-6 970</b>          | <b>-13 619</b>         |
| <b>Сальдо денежных потоков всего</b>                                                      | <b>-85 113</b>         | <b>7 004</b>           |
| <b>Денежные средства и эквиваленты на начало периода</b>                                  | <b>107 889</b>         | <b>101 565</b>         |
| <b>Влияние курса валют</b>                                                                | <b>6 888</b>           | <b>-680</b>            |
| <b>Денежные средства и эквиваленты на конец периода</b>                                   | <b>29 664</b>          | <b>107 889</b>         |

Генеральный директор  
ОАО НПО «Физика»  
19 апреля 2019 года



И.М. Гуляев