

ОАО НПО «Физика»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За январь-декабрь 2019	За январь-декабрь 2018
Движение денежных средств от текущей деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	572 008	553 668
Выручка от арендных платежей	342 729	318 438
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг	225 855	226 426
Доходы от уступки права требования	-	2 703
Проценты по депозиту	115	2 416
Прочие поступления от текущей деятельности	3 309	3 685
Выбытие денежных средств, всего:	-509 478	-561 041
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и материалов	-361 575	-423 336
Оплата труда работников	-99 534	-85 146
Проценты уплаченные	-9 625	-66
Налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог и другие налоговые платежи в бюджет	-31 992	-41 255
Прочие платежи по текущей деятельности	-6 752	-11 238
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	62 530	-7 373
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	3 050	12 036
Продажа внеоборотных активов	559	551
Возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг	2 485	11 469
Дивиденды, проценты по долговым финансовым активам	6	16
Выбытие денежных средств, всего:	-30 868	-82 806
Приобретение, создание, модернизация внеоборотных активов	-14 743	-3 440
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	-16 125	-79 366
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-27 818	-70 770
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	4 000	-
Получение кредитов и займов	4 000	-
Выбытие денежных средств, всего:	-14 911	-6 970
Выплаты дивидендов в пользу собственников	-3 493	-3 985
Погашение займов и кредитов (без учета процентов)	-8 837	-1 000
Погашение обязательств по аренде	-2 581	-1 985
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-10 911	-6 970
Сальдо денежных потоков всего	23 801	-85 113
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	29 664	107 889
Влияние курса валют	-1 060	6 888
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	52 405	29 664

Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»
15 июня 2020 года



И.М. Гуляев

-11-