

ОАО НПО «Физика»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За январь-декабрь 2021	За январь-декабрь 2020
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	645 905	577 901
Выручка от арендных платежей	317 012	318 686
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг	323 830	257 790
Проценты по депозиту	3 989	329
Прочие поступления от операционной деятельности	1 074	1 096
Выбытие денежных средств, всего:	- 627 435	-502 144
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и материалов	-367 999	-335 518
Оплата труда работников	-124 068	-103 732
Проценты уплаченные	-5 408	-8 842
Налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог и другие налоговые платежи в бюджет	-97 975	-44 609
Приобретение финансовых активов, предназначенных для торговли	-20 000	-
Прочие платежи по операционной деятельности	- 11 985	-9 443
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	18 470	75 757
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	375 559	50 300
Продажа внеоборотных активов	251 700	16 834
Возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг	121 833	28 803
Дивиденды, проценты по долговым финансовым активам	2 026	4 663
Выбытие денежных средств, всего:	-194 711	-55 452
Приобретение, создание, модернизация внеоборотных активов	-25 167	-6 737
Приобретение акций других организаций (долей участия)	-	-200
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	-169 544	-48 515
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	180 848	-5 152
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	-	-
Выбытие денежных средств, всего:	-89 498	-15 772
Выплаты дивидендов в пользу собственников	-84 451	-2 202
Погашение займов и кредитов (без учета процентов)	-4 833	-12 500
Погашение обязательств по аренде	-214	-1 070
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-89 498	-15 772
Сальдо денежных потоков всего	109 820	54 833
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	109 123	52 405
Влияние курса валют	455	1 885
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	219 398	109 123

Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»
26 апреля 2022 года



И.М. Гуляев