

АО «Завод «Компонент»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2018	2017
Примечания		
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приток денежных средств по операционной деятельности	2 570 759	2 505 329
Продажа продукции, товаров, работ и услуг	2 566 817	2 491 619
Прочие поступления	3 941	13 710
Отток денежных средств по операционной деятельности	(2 643 116)	(2 834 242)
Себестоимость продаж (поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги и пр.)	(1 096 147)	(1 209 049)
Оплата труда сотрудников и прочие выплаты персоналу	(743 643)	(803 406)
Платежи в бюджет	(777 383)	(806 624)
Комиссии и услуги банка	(2 758)	(4 220)
Прочие операционные расходы	(23 185)	(10 943)
ИТОГО Денежный поток по операционной деятельности	(72 357)	(328 913)
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приток денежных средств по инвестиционной деятельности	182 278	801 511
Проценты полученные по договорам займа	2 778	12 163
Возврат кредитов и займов, погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг	179 500	789 348
Отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(236 360)	(822 858)
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов	(46 385)	(14 461)
Предоставление займов, приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) и пр.	(189 975)	(808 398)
ИТОГО Денежный поток по инвестиционной деятельности	(54 082)	(21 347)
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	-	-
Приток денежных средств по финансовой деятельности	170 629	225 500
Получение кредитов и займов	170 629	225 500
Получение денежных вкладов собственников (участников)	-	-
Прочие поступления по финансовой деятельности, в т.ч. возврат займов и кредитов	-	-
Отток денежных средств по финансовой деятельности	(227 532)	(126 814)
Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(24 207)	(22 810)
Возврат кредитов и займов, погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг	(200 480)	(99 500)
Проценты по долговым обязательствам	(2 531)	(4 504)
ИТОГО Денежный поток по финансовой деятельности	(56 903)	98 686
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	(183 342)	(251 575)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	284 007	535 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	95 665	284 007

АО «Завод «Компонент»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 26 апреля 2019 года. От имени руководства отчетность подписали:

Генеральный директор

Янин В.И.

г. Москва

Главный бухгалтер

Рыбкина И.Ю.