

АО «Завод «Компонент»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2019	2018
Примечания		
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приток денежных средств по операционной деятельности	2 120 145	2 570 759
Продажа продукции, товаров, работ и услуг	2 115 268	2 566 817
Прочие поступления	4 877	3 941
Отток денежных средств по операционной деятельности	(2 149 105)	(2 643 116)
Себестоимость продаж (поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги и пр.)	(1 001 057)	(1 096 147)
Оплата труда сотрудников и прочие выплаты персоналу	(643 290)	(743 643)
Платежи в бюджет	(463 417)	(777 383)
Комиссии и услуги банка	(4 208)	(2 758)
Прочие операционные расходы	(37 132)	(23 185)
ИТОГО Денежный поток по операционной деятельности	(28 959)	(72 357)
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приток денежных средств по инвестиционной деятельности	39 397	182 278
Проценты полученные по договорам займа	397	2 778
Возврат кредитов и займов, погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг	39 000	179 500
Отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(69 540)	(236 360)
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов	(30 540)	(46 385)
Предоставление займов, приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) и пр.	(39 000)	(189 975)
ИТОГО Денежный поток по инвестиционной деятельности	(30 143)	(54 082)
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приток денежных средств по финансовой деятельности	421 692	170 629
Получение кредитов и займов	416 379	170 629
Прочие поступления по финансовой деятельности, в т.ч. возврат займов и кредитов	5 313	-
Отток денежных средств по финансовой деятельности	(369 530)	(227 532)
Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(25 275)	(24 207)
Возврат кредитов и займов, погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг	(335 408)	(200 480)
Проценты по долговым обязательствам	(8 848)	(2 531)
ИТОГО Денежный поток по финансовой деятельности	52 162	(56 903)
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	(6 941)	(183 342)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	95 665	284 007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	88 724	95 665

АО «Завод «Компонент»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 13 мая 2020 года.
От имени руководства отчетность подписали:

Генеральный директор

Янин В.И.

г. Москва



Главный бухгалтер

Рыбкина И.Ю.