

АО «Завод «Компонент»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2020	2019
Примечания		
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приток денежных средств по операционной деятельности	3 491 661	2 120 145
Продажа продукции, товаров, работ и услуг	3 478 239	2 115 268
Прочие поступления	13 422	4 877
Отток денежных средств по операционной деятельности	(3 444 557)	(2 149 105)
Себестоимость продаж (поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги и пр.)	(1 512 933)	(1 001 057)
Оплата труда сотрудников и прочие выплаты персоналу	(704 551)	(643 290)
Платежи в бюджет	(1 222 680)	(463 417)
Комиссии и услуги банка	(3 139)	(4 208)
Прочие операционные расходы	(1 254)	(37 132)
ИТОГО Денежный поток по операционной деятельности	47 105	(28 959)
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приток денежных средств по инвестиционной деятельности	275	39 397
Проценты полученные по договорам займа	49	397
Возврат кредитов и займов, погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг	226	39 000
Отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(589)	(69 540)
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов	-	(30 540)
Предоставление займов, приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) и пр.	(589)	(39 000)
ИТОГО Денежный поток по инвестиционной деятельности	(314)	(30 143)
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приток денежных средств по финансовой деятельности	602 062	421 692
Получение кредитов и займов	602 062	416 379
Прочие поступления по финансовой деятельности, в т.ч. возврат займов и кредитов	-	5 313
Отток денежных средств по финансовой деятельности	(587 667)	(369 530)
Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(17 637)	(25 275)
Возврат кредитов и займов, погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг	(567 600)	(335 408)
Проценты по долговым обязательствам	(2 431)	(8 848)
ИТОГО Денежный поток по финансовой деятельности	14 395	52 162
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	61 186	(6 941)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	88 724	95 665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	149 910	88 724

АО «Завод «Компонент»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 30 марта 2021 года. От имени руководства отчетность подписали:

Генеральный директор

Янин В.И.

г. Москва



Главный бухгалтер

Рыбкина И.Ю.