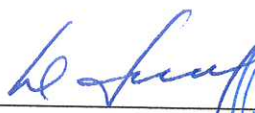


Группа компаний ПАО СЗ «Северная верфь»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2020 года	2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	28 277 672	26 028 288
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	11 216	39 056
Прочие поступления	659 922	597 902
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(25 340 680)	(19 575 069)
В связи с оплатой труда работников	(4 168 433)	(3 773 579)
Процентов по долговым обязательствам	(657 884)	(525 866)
Налоги и сборы	(2 703 906)	(836 006)
Налог на прибыль	(58 887)	(5 902)
Прочие платежи	(1 082 677)	(106 833)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(5 063 657)	1 841 991
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(1 674 037)	(1 074 881)
Продажа внеоборотных активов	-	333
Чистый расход денежных средств в связи с приобретением дочерней организации	-	(1 277 413)
Доходы от долевого участия в других организациях	-	5 598
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(1 674 037)	(2 346 363)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций	1 752 507	-
Поступления от кредитов и займов	10 348 619	7 110 696
Погашение кредитов и займов	(8 503 589)	(5 404 052)
Размещение депозитов	(5 355 048)	-
Прочие платежи	(143 292)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(1 900 803)	1 706 644
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(8 638 497)	1 202 272
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	1 535 632	(539 201)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13 996 523	13 333 452
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6 893 658	13 996 523


 Генеральный директор
 Орлов И.А.
 16 марта 2021 года

