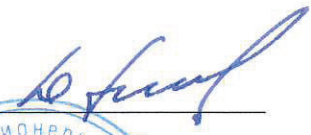


Группа компаний ПАО СЗ «Северная верфь»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2021 года	2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	31 346 789	28 277 672
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	22 220	11 216
Субсидии	1 124	-
Прочие поступления	301 369	659 922
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(41 198 964)	(25 340 680)
В связи с оплатой труда работников	(4 533 295)	(4 168 433)
Процентов по долговым обязательствам	(577 518)	(657 884)
Налоги и сборы	(5 604 919)	(2 703 906)
Налог на прибыль	(225 784)	(58 887)
Прочие платежи	(856 951)	(1 082 677)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(21 325 929)	(5 063 657)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(716 495)	(1 674 037)
Возврат займов, продажа долговых ценных бумаг	7 373 362	-
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	(2 183 770)	-
Проценты по долговым обязательствам, выключаемым в стоимость инвестиционного актива	(122 245)	-
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям	4 446	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	4 355 298	(1 674 037)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций	-	1 752 507
Поступления от кредитов и займов	33 328 454	10 348 619
Погашение кредитов и займов	(4 618 582)	(8 503 589)
Размещение депозитов		(5 355 048)
Прочие платежи	(167 799)	(143 292)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	28 542 073	(1 900 803)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	11 571 442	(8 638 497)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(123 194)	1 535 632
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 893 658	13 996 523
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18 341 906	6 893 658


 Генеральный директор
 Орлов И.А.
 2022 года

