

Группа компаний ПАО СЗ «Северная верфь»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся	
	2022 года	2021 года
При м		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	14 965 717	31 346 789
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	12 815	22 220
Субсидии	955	1 124
Прочие поступления	841 529	301 369
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(39 793 075)	(41 198 964)
В связи с оплатой труда работников	(4 940 309)	(4 533 295)
Процентов по долговым обязательствам	(2 033 919)	(577 518)
Налоги и сборы	(135 856)	(124 865)
НДС	(5 212 766)	(5 480 054)
Налог на прибыль	-	(255 784)
Прочие платежи	(259 297)	(856 951)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(36 554 206)	(21 325 929)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(457 322)	(716 495)
Возврат займов, продажа долговых ценных бумаг	-	7 373 362
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	-	(2 183 770)
Проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(148 917)	(122 245)
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям	-	4 446
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(606 239)	4 355 298
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от кредитов и займов	34 711 425	33 328 454
Погашение кредитов и займов	(2 947 270)	(4 618 582)
Прочие платежи	(1)	(167 799)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	31 764 154	28 542 073
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(5 396 291)	11 571 442
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	43 373	(123 194)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	19 18 341 906	6 893 658
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	19 12 988 988	18 341 906

Генеральный директор

Орлов И.А.

04 апреля 2023 года

