

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год

(все суммы представлены в тысячах рублей)

	За 2019 год	За 2018 год
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	831 902	770 119
Прочие поступления	2 018	23 224
Уплачено поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(424 726)	(491 631)
Платежи в связи с оплатой труда работников	(236 366)	(203 872)
НДС (уплаченный в бюджет)/полученный из бюджета	22 958	(742)
Проценты уплаченные	(34 047)	(32 185)
Налог на прибыль уплаченный	(14 875)	(25 247)
Прочие налоги уплаченные	(26 161)	(11 073)
Прочие платежи	(37 288)	(41 625)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	83 415	(12 961)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА	(217 018)	(10 327)
Поступления от продажи основных средств	3 675	19 754
Приобретение инвестиционной недвижимости	(40 892)	(3 928)
Чистая сумма денежных средств от (использованных в) инвестиционной деятельности	(251 235)	5 499
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	226 420	125 000
Погашение кредитов и займов	(88 519)	(52 035)
Платежи по основной сумме обязательства по аренде	(15 333)	(12 604)
Платежи процентов по аренде	(3 985)	(5 591)
Погашение займов, выданных связанными сторонами	-	(4 000)
Поступления от эмиссии обыкновенных акций	-	1 803
Прочие финансовые платежи	(17 334)	(150)
Чистая сумма денежных средств от (использованных в) финансовой деятельности	101 249	88 813
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(66 571)	81 351
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств	(3 076)	4 483
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	111 844	26 010
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	42 197	111 844

Генеральный директор
Лазарян Артур Вячеславович
26.05.2020

