

**ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**

| тыс. руб.                                                                                           | Пояс-<br>нение | 2018 г.            | 2017 г.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                    |                |                    |                    |
| Средства, полученные от клиентов                                                                    |                | 5 984 260          | 4 930 157          |
| Платежи поставщикам и работникам                                                                    |                | (7 054 338)        | (5 933 930)        |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b> |                | <b>(1 070 078)</b> | <b>(1 003 773)</b> |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                         |                | (103 512)          | (92 418)           |
| Проценты уплаченные                                                                                 |                | (63 935)           | (45 375)           |
| <b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>                                   |                | <b>(1 237 525)</b> | <b>(1 141 566)</b> |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                  |                |                    |                    |
| Поступления от продажи основных средств                                                             | 11             | 25                 | 527                |
| Поступления от продажи инвестиций                                                                   | 6              | 1 582 925          | 479 139            |
| Проценты полученные                                                                                 | 26             | 113 598            | 116 146            |
| Приобретение объектов основных средств                                                              | 11             | (40 725)           | (17 352)           |
| Приобретение прочих инвестиций                                                                      | 6              | (379 316)          | (1 835 519)        |
| <b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                 |                | <b>1 276 507</b>   | <b>(1 257 059)</b> |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                      |                |                    |                    |
| Продажа акций                                                                                       | 17             | -                  | -                  |
| Привлечение заемных средств                                                                         | 15             | 2 307 305          | 1 060 236          |
| Выкуп акций                                                                                         | 19             | -                  | (11 266)           |
| Возврат заемных средств                                                                             |                | (1 876 272)        | -                  |
| Дивиденды выплаченные                                                                               | 17             | (1 006 516)        | (996 774)          |
| <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                     |                | <b>(575 483)</b>   | <b>52 196</b>      |
| <b>Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                             |                | <b>(536 501)</b>   | <b>(2 346 429)</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года                                         | 5              | 1 156 791          | 3 654 738          |
| Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты                             |                | 225 946            | (151 518)          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                | <b>5</b>       | <b>846 236</b>     | <b>1 156 791</b>   |

Руководитель

МУХУТДИНОВ И. М.

25.04.2019



Главный бухгалтер

АЛЕКСЕЕВА Е. В.

Показатели консолидированной финансовой отчетности следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 8 - 46, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.