

ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

тыс. руб.	Пояс- нение	2019 г.	2018 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		13 256 634	5 984 260
Платежи поставщикам и работникам		(8 897 957)	(7 054 338)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		4 356 677	(1 070 078)
Налог на прибыль уплаченный		(48 921)	(103 512)
Проценты уплаченные		(43 585)	(63 935)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		4 266 171	(1 237 525)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств	11	125	25
Поступления от продажи инвестиций	6	652 624	1 582 925
Проценты полученные	26	72 279	113 598
Приобретение объектов основных средств	11	(39 646)	(40 725)
Приобретение прочих инвестиций	6	(378 704)	(379 316)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		306 678	1 276 507
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Продажа акций	17	-	-
Привлечение заемных средств	15	1 136 090	2 307 305
Выкуп акций	19	-	-
Возврат заемных средств		(2 627 359)	(1 876 272)
Дивиденды выплаченные	17	(777 967)	(1 006 516)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(2 269 236)	(575 483)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 303 613	(536 501)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	846 236	1 156 791
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(55 448)	225 946
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	3 094 401	846 236

Руководитель

МУХУТДИНОВ И. М.

14.05.2020



Главный бухгалтер

АЛЕКСЕЕВА Е. В.

Показатели консолидированной финансовой отчетности следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 8 - 44, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.