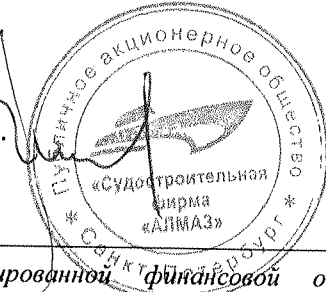
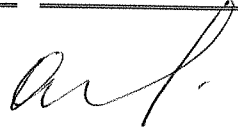


ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

тыс. руб.	Пояс- нение	2020 г.	2019 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		12 180 605	13 256 634
Платежи поставщикам и работникам		(9 523 489)	(8 897 957)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 657 116	4 358 677
Налог на прибыль уплаченный		(74 105)	(48 921)
Проценты уплаченные		(41 214)	(43 585)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 541 797	4 266 171
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств	11	3	125
Поступления от продажи инвестиций	6	423 152	652 624
Проценты полученные	26	101 175	72 279
Приобретение объектов основных средств	11	(76 311)	(39 646)
Приобретение прочих инвестиций	6	(382 619)	(378 704)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		65 400	306 678
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Продажа акций	17	-	-
Привлечение заемных средств	15	1 849 144	1 136 090
Выкуп акций	19	-	-
Возврат заемных средств	15	(1 787 876)	(2 627 359)
Дивиденды выплаченные	17	(657)	(777 967)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		60 611	(2 269 236)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 667 808	2 303 613
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	3 094 401	846 236
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		68 145	(55 448)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	5 830 354	3 094 401
Руководитель МУХУТДИНОВ И. М. 27.04.2021			
	Главный бухгалтер АЛЕКСЕЕВА Е. В. 		

Показатели консолидированной финансовой отчетности следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 8 - 43, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.