

ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

тыс. руб.	Пояс- нение	2021 г.	2020 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		8 915 946	12 180 605
Платежи поставщикам и работникам		(10 466 043)	(9 523 489)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(1 550 097)	2 657 116
Налог на прибыль уплаченный		(158 574)	(74 105)
Проценты уплаченные		(2 799)	(41 214)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(1 711 470)	2 541 797
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств	11	583	3
Поступления от продажи инвестиций	6	439 633	423 152
Проценты полученные	26	125 566	101 175
Приобретение объектов основных средств	11	(79 409)	(76 311)
Приобретение прочих инвестиций	6	(80 000)	(382 619)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		406 373	65 400
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Продажа акций	17	-	-
Привлечение заемных средств	15	424 483	1 849 144
Выкуп акций	19	-	-
Возврат заемных средств	15	(128 896)	(1 787 876)
Дивиденды выплаченные	17	(1 188 475)	(657)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(892 888)	60 611
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(2 197 985)	2 667 808
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	5 830 354	3 094 401
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(21 302)	68 145
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	3 611 067	5 830 354
Руководитель МУХУТДИНОВ И. М. 28.04.2022		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.