

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 22 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_ ПАО "Самарский завод "ЭКРАН" \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Производство частей и принадлежностей  
летательных и космических аппаратов \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Публичное Акционерное Общество/Иная смешанная российская  
собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс.руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

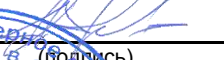
Коды		
0710004		
31	12	2022
08851358		
6319033724		
30.30.5		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>22</u> г. <sup>1)</sup>	За _____ год 20 <u>21</u> г. <sup>1)</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	250 133	421 645
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 487	369 993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	22 646	51 652
Платежи - всего	4120	( 320 493 )	( 339 478 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 153 197 )	( 155 100 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 82 352 )	( 87 506 )
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	( 2 960 )	( 2 754 )
прочие платежи	4129	( 81 984 )	( 94 118 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(70 360)	82 167

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 22 г. <sup>1)</sup>	За _____ год 20 ____ 21 г. <sup>1)</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 1 825 )	( 1 284 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 825 )	( 1 284 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 825)	(1 284)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__22 г. <sup>1)</sup>	За _____ год 20__21 г. <sup>1)</sup>
Платежи - всего	4320	( )	( )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(72 185)	80 883
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	175 397	94 514
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	103 212	175 397
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Воронков Н.М.

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

