

АО «Концерн «Калашников»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2020 г.	2019 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(539 728)	1 322 802
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	6, 7	2 701 378	2 976 128
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы		(266 892)	173 743
Финансовые доходы	31	(1 271 701)	(1 196 121)
Финансовые расходы	31	3 299 687	3 099 771
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и внеоборотных активов, предназначенных для продажи	29	(145 926)	497 515
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	30	210 856	312 150
Убыток от списания запасов до чистой цены реализации	10	104 754	249 210
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных организаций и совместных предприятий	5	(39 366)	40 489
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов	6, 7	1 175 403	114 835
Государственные субсидии	19	(150 897)	(222 096)
Восстановление резервов по судебным искам	24	(170 007)	—
Прочие корректировки		(45 395)	(20 823)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		4 862 166	7 347 603
Изменение запасов		(1 691 215)	2 547 400
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		5 255 246	(7 131 363)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(945 016)	1 260 410
Изменение авансов выданных		880 644	(1 104 501)
Изменение обязательств по договорам		(763 004)	(2 558 674)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		7 598 821	360 875
Налог на прибыль уплаченный		(547 121)	(640 468)
Проценты уплаченные		(2 692 212)	(2 652 746)
Проценты полученные		98 523	43 888
Государственные субсидии в части процентов		150 895	225 012
Чистый приток/(отток) денежных средств от / (использованных в) операционной деятельности		4 608 906	(2 663 439)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты, полученные по депозитам		318 667	410 267
Займы выданные, векселя и прочие финансовые инструменты		(1 354 812)	(2 217 081)
Займы погашенные, векселя и прочие финансовые инструменты		1 448 953	773 349
Приобретение основных средств		(1 183 406)	(1 688 065)
Продажа основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для продажи		400 631	520 933
Приобретение нематериальных активов		(448 818)	(1 189 569)
Государственные субсидии		91 969	73 000
Приобретение дочерних и ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	3	—	(38 687)
Дивиденды полученные		12 789	2 984
Чистый отток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(714 027)	(3 352 869)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		—	(32 801)
Дивиденды, выплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия		(238 436)	(134 179)
Привлечение заемных средств	17	15 764 108	11 612 958
Выплаты по заемным средствам	17	(19 228 015)	(6 682 720)
Поступление бессрочного займа от материнской компании	15	2 205 963	—
Погашение задолженности по аренде	18	(333 195)	(235 086)
Чистый (отток)/приток денежных средств (использованных в) / от финансовой деятельности		(1 829 575)	4 528 172
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(83 412)	(14 841)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 981 892	(1 502 977)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		6 729 211	8 232 188
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	14	8 711 103	6 729 211

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.