

ПАО "Владимирский химический завод"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Период, оканчивающийся 31 декабря года	
	2016	2015
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль (убыток)	68 225	71 087
Корректировки для нахождения прибыли (убытка) на:		
расходы по налогу на прибыль	(8 652)	(19 286)
уменьшение (увеличение) запасов	(44 264)	58 814
уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности покупателей	(53 113)	5 643
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности перед поставщиками	(30 863)	149 630
увеличение (уменьшение) прочей операционной кредиторской задолженности	126 449	(279 600)
амортизация основных средств и нематериальных активов	17 395	35 319
резервы	(32 514)	445
убытки (прибыли) от переоценки по справедливой стоимости	4 910	12 024
Итого корректировки для нахождения прибыли (убытка)	(20 652)	(37 011)
Чистые денежные потоки от обычных операций	47 573	34 076
Дивиденды уплаченные	(46 307)	-
Проценты уплаченные	(77 239)	(79 430)
Проценты полученные		
Прочие потоки денежных средств по операционной деятельности	(12 869)	81 642
Денежные потоки по операционной деятельности	(88 842)	36 288
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	28 057	45 408
Платежи на приобретение основных средств	(36 742)	(1 360)
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности		(597)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	(8 685)	43 451
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	747 559	715 899
Возврат кредитов и займов	(647 710)	(770 917)
Прочие потоки от финансовой деятельности	523	246
Денежные потоки от финансовой деятельности	100 372	(54 772)
Влияние курсовых разниц	(9 463)	809
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(6 618)	25 776
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	33 386	7 610
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	26 769	33 386

Генеральный директор
26 апреля 2017



Маркелов П.В.