

ПАО "Владимирский химический завод"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Период, оканчивающийся 31 декабря года	
	2018	2017
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль (убыток)	(17 239)	51 685
Корректировки для нахождения прибыли (убытка) на:		
расходы по налогу на прибыль	(3 325)	(11 675)
уменьшение (увеличение) запасов	72 530	(17 229)
уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности покупателей	(29 318)	(8 111)
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности перед поставщиками	31 549	119 951
увеличение (уменьшение) прочей операционной кредиторской задолженности	(90 449)	(50 000)
амортизация основных средств и нематериальных активов	20 971	18 370
резервы	0	95
убытки (прибыли) от переоценки по справедливой стоимости	3 248	3 846
Итого корректировки для нахождения прибыли (убытка)	5 206	55 248
Чистые денежные потоки от обычных операций	(12 033)	106 933
Дивиденды уплаченные	(6 351)	(22 671)
Проценты уплаченные	(61 198)	(67 846)
Проценты полученные		-
Прочие потоки денежных средств по операционной деятельности	26 004	(24 427)
Денежные потоки по операционной деятельности	(53 578)	(8 011)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	19 948	28 891
Платежи на приобретение основных средств	(16 463)	(12 324)
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	597	
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	4 082	16 567
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	965 640	954 105
Возврат кредитов и займов	(977 646)	(938 045)
Прочие потоки от финансовой деятельности	3 198	10 524
Денежные потоки от финансовой деятельности	(8 808)	26 584
Влияние курсовых разниц	289	(245)
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(44 000)	34 895
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	61 674	26 779
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	17 674	61 674