

ПАО "Владимирский химический завод"
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Период, оканчивающийся 31 декабря года	
	2020	2019
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль (убыток)	52 321	(61 753)
Корректировки для нахождения прибыли (убытка) на:		
расходы по налогу на прибыль	(10 080)	(14 549)
уменьшение (увеличение) запасов	(4 201)	(64 804)
уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности покупателей	(39 412)	36 273
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности перед поставщиками	47 404	20 877
увеличение (уменьшение) прочей операционной кредиторской задолженности	(86 000)	-
амортизация основных средств и нематериальных активов	18 228	20 985
резервы	4 846	398
убытки (прибыли) от переоценки по справедливой стоимости	16 262	3 248
Итого корректировки для нахождения прибыли (убытка)	(52 953)	2 428
Чистые денежные потоки от обычных операций	(632)	(59 325)
Дивиденды уплаченные	-	-
Проценты уплаченные	(34 472)	(47 375)
Проценты полученные	-	-
Прочие потоки денежных средств по операционной деятельности	48 432	35 137
Денежные потоки по операционной деятельности	13 328	(71 563)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	30 346	58 607
Платежи на приобретение основных средств	(26 659)	(9 493)
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	-	6 170
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	3 687	55 284
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	1 247 670	781 937
Возврат кредитов и займов	(1 169 092)	(818 628)
Прочие потоки от финансовой деятельности	5	(23 923)
Денежные потоки от финансовой деятельности	78 583	(60 614)
Влияние курсовых разниц	(115)	41
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	16 269	(13 811)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 863	17 674
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20 132	3 863

Генеральный директор
20 апреля 2021 года



Маркелов П.В.