

ОАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

(Данные в таблицах приведены в тысячах рублей, если не указано иное)

	2019	2018
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Убыток до налога на прибыль и доходов/расходов от финансовой деятельности	(1 697 238)	(2 830 502)
Корректировки:		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и актива в форме права пользования	373 074	372 464
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	68 648	(59 143)
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности	21 374	20 803
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	584 212	136 901
Изменение резервов	103 767	396 264
Прочее влияние неденежных корректировок	-	(161 125)
Убыток по операционной деятельности до изменения оборотного капитала	(546 163)	(2 124 338)
Изменения в активах и обязательствах по операционной деятельности:		
Запасы	(308 655)	(188 754)
Контрактные активы	526 037	8 547 073
Торговая дебиторская задолженность	676 393	(806 598)
Авансы, выданные поставщикам	328 520	267 918
НДС к возмещению	(126 392)	52 298
Торговая кредиторская задолженность	37 937	(628 647)
Контрактные обязательства	(1 798 745)	(6 461 155)
Задолженность по налогам и сборам	(304 185)	(1 443)
Изменение прочих активов и обязательств	76 409	(110 780)
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов	(1 438 844)	(1 454 426)
Проценты уплаченные	(8 155)	(9 917)
Налог на прибыль к возмещению/(уплаченный)	38 569	(170 589)
Денежные средства, направленные на операционную деятельность	(1 408 430)	(1 634 932)
Инвестиционная деятельность:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(346 504)	(567 476)
Чистый отток/(приток) от краткосрочных финансовых вложений	8 000	(8 000)
Поступление от продажи основных средств и прочих активов	-	61 104
Проценты полученные	73 305	125 941
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(265 199)	(388 431)
Финансовая деятельность:		
Поступления займов и кредитов	117 749	277 933
Погашение займов и кредитов	(7 749)	(311 563)
Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовую деятельность	110 000	(33 630)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 563 629)	(2 190 918)
Курсовые разницы	(14 774)	331 149
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 189 218	5 048 987
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 610 815	3 189 218

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах 11-46.