

ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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

	2020	2019* (пересчитано)
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Убыток до налога на прибыль и доходов/расходов от финансовой деятельности	(1 659 021)	(1 523 901)
Корректировки:		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и актива в форме права пользования	447 400	373 074
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	2 947	68 648
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности	13 398	21 374
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	(48 406)	584 212
Изменение резервов	(69 278)	103 767
Убыток по операционной деятельности до изменения оборотного капитала	(1 312 960)	(372 826)
Изменения в активах и обязательствах по операционной деятельности:		
Запасы	(850 617)	(308 655)
Контрактные активы	1 194 208	1 006 564
Торговая дебиторская задолженность	(636 982)	676 393
Авансы, выданные поставщикам	(95 961)	328 520
НДС к возмещению/(уплаченный)	56 888	(126 392)
Торговая кредиторская задолженность	310 480	37 937
Контрактные обязательства	3 183 946	(2 452 609)
Задолженность по налогам и сборам	600 353	(304 185)
Изменение прочих активов и обязательств	(106 621)	76 409
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов	2 342 734	(1 438 844)
Проценты уплаченные	(14 077)	(8 155)
Налог на прибыль (уплаченный)/возмещенный из бюджета	(390)	38 569
Денежные средства от/(направленные на) операционную деятельность	2 328 267	(1 408 430)
Инвестиционная деятельность:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(95 148)	(346 504)
Чистый отток/(приток) от краткосрочных финансовых вложений	-	8 000
Поступление от продажи основных средств и прочих активов	169	-
Проценты полученные	32 260	73 305
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(62 719)	(265 199)
Финансовая деятельность:		
Поступления займов и кредитов	132 149	117 749
Погашение займов и кредитов	(105 155)	(7 749)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	26 994	110 000
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	2 292 542	(1 563 629)
Курсовые разницы	351	(14 774)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 610 815	3 189 218
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 903 708	1 610 815

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах 11-49.

* Детали пересчета сравнительных показателей представлены в Примечании 3.