

ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налога на прибыль от продолжающейся деятельности		1 216 943	725 463
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	21, 22, 23	531 272	607 439
(Доходы)/расходы от переоценки инвестиционной недвижимости	6, 24	(10 296)	8 518
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	11, 24	(85 181)	46 524
Изменение резерва по обесценению запасов	9, 21	(233 017)	(225 002)
Изменение резерва по судебным разбирательствам, налоговым рискам и гарантийному ремонту	16, 24	(18 242)	7 570
Убыток от реализации и выбытия основных средств и нематериальных активов	24	51 645	265 245
Затраты на финансирование	25	620 418	499 679
Финансовые (доходы)/расходы	26	11 618	(6 594)
Доход от списания кредиторской задолженности, задолженности по налогам		(10 272)	—
Убыток по курсовым разницам		(218 076)	126 878
Проектные работы, не давшие положительного результата		124 288	326 068
Прочие неденежные операции		44 015	7 070
Изменения в оборотном капитале:			
Изменение запасов		(445 412)	105 775
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 130 244)	(2 190 409)
Изменение авансов выданных		(743 284)	(811 449)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(327 223)	1 262 817
Изменение в расчетах по налогам		(72 631)	(353 297)
Изменение авансов полученных		(308 089)	(79 022)
Увеличение резервов и обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		19 022	—
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		(982 746)	323 273

Страница 14 из 74

*Примечания на страницах с 16 по 74 являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности*

ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
Проценты уплаченные		(619 514)	(497 662)
Налог на прибыль уплаченный		(261 324)	(197 397)
Проценты полученные		8 914	16 378
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(1 854 670)	(355 408)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(685 466)	(1 138 536)
Приобретение нематериальных активов		(236 637)	(299 166)
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной недвижимости		2 985	629
Дивиденды полученные и прочие доходы от участия		4 692	—
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(914 426)	(1 437 073)
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств		6 652 161	8 407 508
Возврат заемных средств		(4 259 560)	(7 216 309)
Платежи по финансовой аренде		—	(571)
Средства, полученные на увеличение уставного капитала		111 499	80 000
Дивиденды уплаченные		(206 778)	(143 238)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		2 297 322	1 127 390
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(471 774)	(665 091)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	1 438 853	2 103 944
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	967 079	1 438 853

Генеральный директор

17.06.2019 г.



Главный бухгалтер

В.И.Бусин