

АО «Подольский машиностроительный завод»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

тысяч рублей	Прим.	2018	2017
Денежные потоки по текущей деятельности			
Прибыль до налога на прибыль:		373 026	1 982 937
Поправки:			
Амортизация основных средств	7, 8	220 318	171 530
Расход по курсовым разницам	10	35 447	1 515
Финансовые доходы	10	(18 972)	(49 752)
Финансовые расходы	10	127 132	91 536
(Прибыль) / убыток, связанные с участием в других организациях	9	(3 704)	29 667
(Восстановление резерва) / расходы на резерв по сомнительным долгам	8	(7 784)	23 665
(Восстановление резерва) под обесценение материалов	7	(9 493)	(23 641)
Расходы на резерв по неиспользованным отпускам		69 974	78 295
Восстановление резерва по выплате предстоящих премий		(212 574)	(24 941)
(Восстановление) / списание дебиторской задолженности		(1 428)	34 591
(Доход) от списания кредиторской задолженности	9	(324)	(2 767)
Результат от выбытия основных средств	9	6 571	(2 261)
Убыток от выбытия материалов	9	18 728	29 916
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и резервов		596 917	2 340 290
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		1 995 638	3 326 806
Изменение запасов		(710 644)	591 300
Изменение кредиторской задолженности и начислений		(2 321 361)	(6 214 693)
Изменение задолженности по прочим налогам		154 516	(482 090)
Итого выбытие денежных средств от текущей деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(284 934)	(438 387)
Налог на прибыль уплаченный		(116 601)	(450 794)
Итого выбытие денежных средств от текущей деятельности		(401 535)	(889 181)
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(21 375)	(142 239)
Поступления от продажи основных средств		12 948	5 605
Погашение займов выданных		45 054	32 290
Доходы по процентам		13 141	54 582
Приобретение нематериальных активов		(826)	-
Приобретение дочерних обществ	26	(45 070)	(859 092)
Приобретение денежных средств дочерних обществ	26	-	77 723
Вложения в зависимые общества		-	(24 000)
Итого поступление / (выбытие) денежных средств от инвестиционной деятельности		3 872	(855 131)
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступление заемных средств		3 265 517	3 317 721
Погашение заемных средств		(3 136 950)	(1 966 541)
Погашение процентов по заемным средствам		(92 108)	(85 415)
Платежи по финансовой аренде		(42 149)	-
Выплата дивидендов	19	(398)	(620 922)
Реализация / (выкуп) собственных акций Общества	19	449	(449)
Итого (выбытие) / поступление денежных средств от финансовой деятельности		(5 639)	644 394
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(403 302)	(1 099 918)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		590 284	1 690 202
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		186 982	590 284

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-49, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.