

	Приме- чание	2019	2018
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения за отчетный период		(522 884)	245 366
Корректировки:			
Амортизация	5, 6	660 410	460 872
(Прибыль)/убыток от выбытия и обесценения основных средств	7, 8	(28 552)	(11 044)
Убыток от списания прочих активов	7, 8	46 306	61 532
Финансовые доходы	9	(76 809)	(78 363)
Финансовые расходы	9	585 412	485 396
Процентные расходы по пенсионным обязательствам	9	6 886	9 434
Изменения в резервах	7, 8	890 581	264 744
Начисление/(восстановление) убытка от обесценения активов	7, 8	(5 135)	14 826
(Прибыль)/убыток от курсовой разницы	9	219 815	(356 659)
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	15	245 935	(230 629)
Прочие		8	3 155
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		2 021 973	868 630
Изменение запасов		(460 677)	(322 344)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 128 308)	416 803
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		4 558 615	1 209 318
Изменение обязательств по вознаграждению работникам		(200)	(15 767)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(1 008 597)	2 156 640
Проценты уплаченные		(514 262)	(484 686)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(1 522 859)	1 671 954

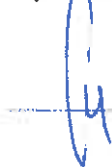
Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 14 - 68, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «ЗиО-Подольск»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чание	2019	2018
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Проценты полученные		76 809	78 363
Приобретение основных средств		(542 965)	(411 701)
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		2 390 000	4 423 000
Поступления от выбытия основных средств		121 514	13 950
Заемные средства, предоставленные другим организациям		(1 190 000)	(5 623 000)
Приобретение нематериальных активов		(31 637)	(20 716)
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		823 721	(1 540 104)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		1 112 000	2 082 000
Погашение заемных средств		(585 000)	(2 082 000)
Возникновение/(погашение) обязательств по аренде		74 272	8 667
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		601 272	8 667
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(97 866)	140 517
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19	2 047 173	1 906 656
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19	1 949 307	2 047 173

Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством « 2 » 06 2020 года и от имени руководства ее подписали:

Директор по экономике
и финансам



Мазунин Ю.М.

Главный бухгалтер



Смирнова Е.А.

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 14 - 68, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.