

Группа «НЭВЗ - Союз»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах российских рублей)**

	Прим.	2019 г.	2018 г.
Прибыль до налогообложения за год		(365 525)	42 205
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5, 6	80 105	178 884
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих финансовых активов	7, 8, 9	9 489	(5 073)
Изменение резерва под обесценение запасов		2 351	96
Финансовые доходы		(34 019)	(25 878)
Финансовые расходы		148 237	105 439
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		(159 362)	295 673
Изменение в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		76 736	74 648
Увеличение запасов		(8 808)	(61 915)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		34 927	(2 036)
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		972	767
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(7 025)	(3 357)
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		67 525	79 918
Увеличение отложенной выручки		(175)	(124 885)
Увеличение/(уменьшение) авансов, полученных от покупателей		78 125	(63 030)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		82 915	195 783
Проценты уплаченные		(114 218)	(79 559)
Уплаченный налог на прибыль		(3 283)	5 778
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		(34 586)	122 000
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(155 432)	(364 706)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		717	77 195
Выдача займов / Погашение займов выданных		118	(3 758)
Чистый отток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(154 597)	(291 258)
Финансовая деятельность			
Поступления от займов и кредитов / Погашение займов и кредитов		178 451	145 884
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		178 451	145 884
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(10 732)	(23 374)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	11 582	34 966
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		850	11 582

Примечания на страницах с 14 по 49 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности