

АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и его дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год
в тыс. рублей, если не указано иное

	Прим	2019	2018
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Убыток до налогообложения		(892 787)	(306 035)
<i>Корректировки на:</i>			
Износ основных средств	6	246 585	198 129
Финансовые расходы (доходы), нетто	23	(9 118)	(11 989)
Отрицательные/(Положительные) курсовые разницы, нетто		91 277	(287 893)
Прибыль от инвестиции в ассоциированную организацию	9	(122 030)	(139 552)
<i>Изменения в:</i>			
Дебиторской задолженности и авансах выданных		94 724	391 247
Запасах		(449 953)	(141 944)
Прочих оборотных активах		(6 255)	16 199
Кредиторской задолженности		89 242	57 096
Оценочных и прочих обязательствах		(2 083)	(9 377))
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности		(960 398)	(234 118)
Платежи по налогу на прибыль		(5 051)	(12 687)
Чистая сумма денежных средств, использованные в операционной деятельности		(965 449)	(246 805)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	9	106 192	110 414
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(8 055)	(6 381)
Поступления от продажи внеоборотных активов		6 617	11 948
Проценты полученные		24 136	4 180
Потоки денежных средств, полученные от инвестиционной деятельности		128 890	120 161
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Проценты уплаченные		(8 630)	(12 691)
Погашение обязательств по аренде		(19 608)	-
Поступление кредитов и займов		314 218	-
Потоки денежных средств, полученные от /(использованные в) финансовой деятельности		285 980	(12 691)
Чистое уменьшение денежных средств		(550 579)	(139 336)
Денежные средства на начало отчетного периода	12	714 828	854 164
Денежные средства на конец отчетного периода	12	164 249	714 828