

ОАО «МУЛЬТИСИСТЕМА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	За 2019 год	За 2018 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль от текущей деятельности до налога на прибыль	(13 995)	21 890
Износ основных средств	(3 398)	(3 156)
Увеличение/ (уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	53	-
Резерв под неиспользованные отпуска	412	13
Кредиторская задолженность списанная	(7 413)	(408)
Дебиторская задолженность списанная	11 709	-
Доходы и Расходы на выплату процентов	(2 629)	1 410
Курсовые и суммовые разницы	58	-
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	(15 203)	19 751
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных	(1 012 563)	(518 050)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов	(105 956)	163 201
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	1 217 775	349 657
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	65	(187)
Уплаченный налог на прибыль	(9 990)	(6 425)
Итого поступления/ (использования) денежных средств от текущей деятельности	74 128	7 946
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	6 358	1035
Приобретение финансовых вложений	(22)	(282)
Чистое изменение займов выданных	(16 700)	9 550
Процентный доход	2 629	2 447
Итого поступило (использовано) денежных средств на инвестиционную деятельность	(7 735)	12 749
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты уплаченные	-	(3 858)
Погашение займов	(198 991)	(148 665)
Поступления по краткосрочным заемным средствам	100 259	173 000
Дивиденды уплаченные	-	(19 600)
Итого поступление (использование) денежных средств по финансовой деятельности	(98 732)	877
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(32 339)	21 573
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	52 631	31 058
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20 292	52 631

Генеральный директор

24 июля 2020 г.

Налый

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 45 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности