

Акционерное общество «АХК «ВНИИМЕТМАШ»
Консолидированная финансовая отчетность за 2021 год

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

в тысячах рублей

	Год, завершившийся 31 декабря 2021	Год, завершившийся 31 декабря 2020
Операционная деятельность		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	(225 797)	877 672
<i>Корректировки для сопоставления чистой прибыли/(убытка) с денежными средствами, полученными от основной деятельности:</i>		
Финансовые (доходы)/расходы (свернуто)	(1 748)	75 144
Убыток от выбытия внеоборотных активов	166 341	41 350
Начисление/(восстановление) резервов и обесценение запасов	1 110	-
Начисление/(восстановление) резерва по дебиторской задолженности и авансам выданным	14	13 535
Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы	201	(571)
Прибыль от выбытия финансовых активов	4 658	-
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	23	13 432
Доходы от полученных государственных субсидий	(15 002)	(1 059 358)
Амортизация	36 973	39 974
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>		
Уменьшение/(увеличение) остатка запасов и незавершенного производства	16 525	(4 210)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	17 259	(14 732)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам	(6 425)	(11 948)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(21 117)	(16 787)
Операционный денежный поток до налога на прибыль	(26 985)	(46 499)
Налог на прибыль уплаченный	(7 594)	(2 497)
Поступление денежных средств по государственным субсидиям	-	1 100 000
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(34 579)	1 051 004
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(830)	(217)
Поступления от продажи основных средств	26 545	4 630
Дивиденды полученные	-	1 242
Поступления от процентов по депозитам	2 085	1 185
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	27 800	6 840
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Погашение займов и кредитов	-	(872 011)
Проценты уплаченные	(5 388)	(128 139)
Погашение обязательств по аренде	(2 720)	-
Чистая сумма денежных средств от в финансовой деятельности	(8 108)	(1 000 150)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов за период	(14 887)	57 694
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	167 893	110 199
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	153 006	167 893

Генеральный директор АХК «ВНИИМЕТМАШ»

Самойленко А.А.

«25» ноября 2022 года

Настоящая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр. 5-32, которые являются ее неотъемлемой частью.

