

Акционерное общество «АХК «ВНИИМЕТМАШ»
Консолидированная финансовая отчетность за 2022 год

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
в тысячах рублей

	Год, завершившийся 31 декабря 2022	Год, завершившийся 31 декабря 2021
Операционная деятельность		
Убыток до налогообложения	(161 905)	(225 797)
<i>Корректировки для сопоставления чистой прибыли/(убытка) с денежными средствами, полученными от основной деятельности:</i>		
Финансовые расходы /(доходы) (свернуто)	4 251	(1 748)
Убыток от выбытия внеоборотных активов	92 021	166 341
Начисление/(восстановление) резервов и обесценение запасов	-	1 110
(Восстановление)/начисление/ резерва по дебиторской задолженности и авансам выданным	(1 279)	14
Чистые отрицательные курсовые разницы	84	201
Прибыль от выбытия финансовых активов	-	4 658
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	(1 125)	23
Доходы от полученных государственных субсидий	(25 846)	(15 002)
Амортизация	35 130	36 973
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>		
Уменьшение остатка запасов и незавершенного производства	688	16 525
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	1 684	17 259
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам	682	(6 425)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	6 767	(21 117)
Операционный денежный поток до налога на прибыль	(48 847)	(26 985)
Налог на прибыль уплаченный	(537)	(7 594)
Поступление денежных средств по государственным субсидиям	1 279 100	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	1 229 716	(34 579)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(1 324)	(830)
Поступления от продажи основных средств	12 179	26 545
Оплата нематериальных активов	(575)	-
Поступления от процентов по депозитам	3 053	2 085
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	13 333	27 800
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Проценты уплаченные	(7 304)	(5 388)
Погашение обязательств по аренде	(2 037)	(2 720)
Чистая сумма денежных средств от в финансовой деятельности	(9 341)	(8 108)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов за период	1 233 707	(14 887)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	153 006	167 893
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 386 713	153 006

Генеральный директор АХК «ВНИИМЕТМАШ»

Самойленко А.А.

«6» апреля 2023 года

Настоящая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр. 5-28, которые являются ее неотъемлемой частью.

