

Акционерное общество АХК «ВНИИМЕТМАШ»
Консолидированная финансовая отчетность за 2023 год

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА**

В тысячах рублей

	Год, завершившийся 31 декабря	
	2023	2022
Основная деятельность		
Убыток до налогообложения	(56 889)	(161 905)
<i>Корректировки для сравнения чистой прибыли/(убытка) с денежными средствами, полученными от операционной деятельности:</i>		
Финансовые расходы (сокращенная запись)	7 598	4 251
Убыток от выбытия внеоборотных активов	(3 058)	92 021
Поступление внеоборотных активов	5 885	-
Начисление/(восстановление) резерва по дебиторской задолженности и авансам выданным	(2 489)	(1 279)
Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы	(235)	84
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	(434)	(1 125)
Доходы от полученных государственных субсидий	(149 705)	(25 846)
Амортизация	41 810	35 130
Списание НДС на прочие расходы	13 272	-
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>		
Изменение остатков на складе и незавершенного производства	(24 848)	688
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	11 866	1 684
Увеличение/(уменьшение) налоговой задолженности	(579 012)	682
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	403 657	6 767
Прочие корректировки и изменения в оборотном капитале	1 547	-
Операционный денежный поток до налога на прибыль	(331 035)	(48 848)
Налог на прибыль уплаченный	-	(537)
Денежные поступления от государственных субсидий	6 148 351	1 279 100
Общий чистый денежный поток от операционной деятельности	5 817 316	1 229 715
Денежный поток от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(3 175 234)	(1 324)
Поступления от реализации основных средств	-	12 179
Оплата нематериальных активов	-	(575)
Доход от процентов по депозитам	583	3 053
Итого чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(3 174 651)	13 333
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выплаченные проценты	-	(7 304)
Погашение обязательств по аренде	-	(2 037)
Итого чистые денежные потоки от финансовой деятельности	-	(9 341)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов за период	2 642 665	1 233 707
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 386 713	153 006
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 029 378	1 386 713

Генеральный директор АО АХК «ВНИИМЕТМАШ»

А.А. Самойленко

«18» апреля 2024

Прилагаемые на стр. 5 - 28 примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

