

**«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»**

Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за 2012 год

|                                                                                                                 | <b>Прим.</b> | <b>2012 г.</b>     | <b>2011 г.</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                 |              | <i>тыс. руб.</i>   | <i>тыс. руб.</i>   |
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                                |              |                    |                    |
| <b>Убыток до налогообложения</b>                                                                                |              | <b>(5 489 039)</b> | <b>(7 005 816)</b> |
| <i>Неденежные корректировки, для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>            |              |                    |                    |
| Амортизация и обесценение основных средств                                                                      | 0            | 499 618            | 2 705 115          |
| Амортизация и обесценение нематериальных активов                                                                | 16           | 11 055             | 506 609            |
| Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и ее списание                                       | 11           | (36 182)           | (82 089)           |
| Изменение резерва под обесценение авансов выданных                                                              | 10           | 63 694             | 636 354            |
| Убыток от выбытия материально-производственных запасов                                                          | 11           | (18 808)           | (86 192)           |
| Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости                                                | 0            | (579 556)          | (60 347)           |
| Доход от списания кредиторской задолженности                                                                    | 10           | (200)              | (22 650)           |
| Изменение резерва по гарантийному ремонту                                                                       | 29           | (9 464)            | (24 000)           |
| Изменение резерва по судебным разбирательствам, налоговым рискам и обременительным договорам                    | 11           | (53 010)           | 681 395            |
| Процентный доход                                                                                                | 12           | (18 481)           | (198 118)          |
| Процентный расход                                                                                               | 12           | 1 994 592          | 2 327 143          |
| Курсовая разница                                                                                                |              | (736 496)          | 539 996            |
| Изменение обязательств по выплатам работникам                                                                   | 25           | 45 236             | 52 231             |
| <i>Корректировки оборотных активов и краткосрочных обязательств:</i>                                            |              |                    |                    |
| Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности                                             |              | 4 651              | (479 127)          |
| Уменьшение/(увеличение) авансов выданных                                                                        |              | 335 698            | (772 424)          |
| Увеличение запасов                                                                                              |              | 1 780 284          | 382 066            |
| Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности                                                         |              | 606 779            | (1 091 252)        |
| Увеличение авансов полученных                                                                                   |              | 2 649 306          | 437 198            |
| Увеличение прочего оборотного капитала                                                                          |              | (20 686)           | 577 303            |
| <b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b> |              | <b>1 028 991</b>   | <b>(976 605)</b>   |
| Уплаченные проценты                                                                                             |              | (1 862 161)        | (1 893 329)        |
| <b>Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности</b>                                        |              | <b>(833 170)</b>   | <b>(2 869 934)</b> |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                              |              |                    |                    |
| Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости                                                     |              | (415 136)          | (338 657)          |
| Поступления от выбытия основных средств                                                                         |              | 1 171 745          | 504 777            |
| Приобретение нематериальных активов                                                                             |              | (472)              | (73 126)           |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                   |              | <b>756 137</b>     | <b>92 994</b>      |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                                                  |              |                    |                    |
| Привлечение кредитов и займов                                                                                   |              | 16 238 243         | 13 148 372         |
| Погашение кредитов и займов                                                                                     |              | (14 211 496)       | (10 330 090)       |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>                                                      |              | <b>2 026 747</b>   | <b>2 818 282</b>   |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                     |              | <b>1 949 714</b>   | <b>41 342</b>      |
| Денежные средства и их эквиваленты на 1 января                                                                  | 0            | 113 893            | 72 551             |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>                                                         | <b>0</b>     | <b>2 063 607</b>   | <b>113 893</b>     |

Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством Группы 20 августа 2015 года и от его имени подписана:

\_\_\_\_\_  
Хакимов А. А.  
Управляющий директор

\_\_\_\_\_  
Сафонов И. В..  
Главный бухгалтер