

«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

	<u>Прим.</u>	<u>2013 г.</u> <i>тыс. руб.</i>	<u>2012 г.</u> <i>тыс. руб.</i>
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(2 591 256)	(5 489 039)
<i>Неденежные корректировки, для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Амортизация и обесценение основных средств	14	368 640	499 618
Амортизация и обесценение нематериальных активов	0	34 132	11 055
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и ее списание	11	25 060	(36 182)
Изменение резерва под обесценение авансов выданных	0	19 013	63 694
Убыток от выбытия материально-производственных запасов	11	(4 577)	(18 808)
Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости	14	14 556	(579 556)
Доход от списания кредиторской задолженности	0	(130 794)	(200)
Изменение резерва по гарантийному ремонту	29	(27 432)	(9 464)
Изменение резерва по судебным разбирательствам, налоговым рискам и обременительным договорам	11	182 647	(53 010)
Процентный доход	12	(22 303)	(18 481)
Процентный расход	12	1 955 057	1 994 592
Курсовая разница		930 045	(736 496)
Изменение обязательств по выплатам работникам	25	56 089	45 236
<i>Корректировки оборотных активов и краткосрочных обязательств:</i>			
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(320 543)	4 651
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных		(67 721)	335 698
Увеличение запасов		(1 725 452)	1 780 284
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 121 929)	606 779
Увеличение авансов полученных		(1 355 433)	2 649 306
Увеличение прочего оборотного капитала		205 424	(20 686)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(4 576 777)	1 028 991
Уплаченные проценты		(1 749 092)	(1 862 161)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности		(6 325 869)	(833 170)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости		(214 297)	(415 136)
Поступления от выбытия основных средств		66 003	1 171 745
Приобретение нематериальных активов		(25 856)	(472)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(174 150)	756 137
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов		14 563 997	16 238 243
Погашение кредитов и займов		(9 730 812)	(14 211 496)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		4 833 185	2 026 747
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 666 834)	1 949 714
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	22	2 063 607	113 893
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	22	396 773	2 063 607

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

Хахимов А. А.
Управляющий директор

Сафонов И. В..
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 10-67 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.