

«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

	Прим.	2014 г. <i>тыс. руб.</i>	2013 г. <i>тыс. руб.</i>
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(17 772 168)	(2 591 256)
<i>Неденежные корректировки, для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Амортизация и обесценение основных средств	14	458 673	368 640
Амортизация и обесценение нематериальных активов	15	3 522	34 132
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и ее списание	11	297 713	25 060
Изменение резерва под обесценение авансов выданных	0	163 878	19 013
Убыток от выбытия материально-производственных запасов	11	(16 739)	(4 577)
Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости	14	255 054	14 556
Доход от списания кредиторской задолженности	0	(10 641)	(130 794)
Изменение резерва по гарантийному ремонту	28	1 149	(27 432)
Изменение резерва по судебным разбирательствам, налоговым рискам и обременительным договорам	11	(60 862)	182 647
Процентный доход	12	(197 225)	(22 303)
Процентный расход	12	2 761 981	1 955 057
Курсовая разница		13 816 959	930 045
Изменение обязательств по выплатам работникам	24	18 485	56 089
<i>Корректировки оборотных активов и краткосрочных обязательств:</i>			
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		66 892	(320 543)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных		(124 492)	(67 721)
Увеличение запасов		(215 864)	(1 725 452)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		796 875	(2 121 929)
Увеличение авансов полученных		(2 895 775)	(1 355 433)
Увеличение прочего оборотного капитала		10 476	205 424
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(2 642 109)	(4 576 777)
Уплаченные проценты		(2 060 582)	(1 749 092)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности		(4 702 691)	(6 325 869)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости		(327 517)	(214 297)
Поступления от выбытия основных средств		1 846	66 003
Приобретение нематериальных активов		-	(25 856)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(325 671)	(174 150)
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов		18 228 084	14 563 997
Погашение кредитов и займов		(13 554 846)	(9 730 812)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		4 673 238	4 833 185
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(355 124)	(1 666 834)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	21	396 773	2 063 607
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	21	41 649	396 773

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