

«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.**

	<u>Прим.</u>	<u>2015 г.</u>	<u>2014 г.</u>
		<i>тыс. руб.</i>	<i>тыс. руб.</i>
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(69 852 230)	(17 772 168)
<i>Неденежные корректировки, для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Амортизация и обесценение основных средств	14	368 232	458 673
Амортизация и обесценение нематериальных активов	15	6 576	3 522
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и ее списание	11	(259 849)	297 713
Изменение резерва под обесценение авансов выданных		(64 142)	163 878
Изменение резерва под списание запасов		(309 649)	-
Убыток от выбытия материально-производственных запасов	11	30 230	(16 739)
Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости	14	(15 180)	255 054
Доход от списания кредиторской задолженности		(32 566)	(10 641)
Изменение резерва по гарантийному ремонту	28	16 051	1 149
Изменение резерва по судебным разбирательствам, налоговым рискам и обременительным договорам	11	(930 612)	(60 862)
Процентный доход	12	(13 354)	(197 225)
Процентный расход	12	4 370 674	2 761 981
Курсовая разница		5 131 321	13 816 959
Изменение обязательств по выплатам работникам	24	14 756	18 485
<i>Корректировки оборотных активов и краткосрочных обязательств:</i>			
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(602 762)	66 892
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных		(80 581)	(124 492)
Увеличение запасов		(2 305 571)	(215 864)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 857 232	796 875
Увеличение авансов полученных		2 383 436	(2 895 775)
Увеличение прочего оборотного капитала		(393 490)	10 476
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 318 522	(2 642 109)
	<u>Прим.</u>	<u>2015 г.</u>	<u>2014 г.</u>