

«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.**

	Прим.	2016 г.	2015 г.
		<i>тыс. руб.</i>	<i>тыс. руб.</i>
<i>Операционная деятельность</i>			
Убыток до налогообложения		458 342	(6 852 230)
Амортизация и обесценение основных средств		(1 485 534)	368 232
Амортизация и обесценение нематериальных активов		7 372	6 576
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и ее списания		(3 476)	(259 849)
Изменение резерва под обесценение авансов выданных			(64 142)
Изменение резерва под списание запасов до чистой стоимости реализации		(668 465)	(309 649)
(Прибыль) Убыток от выбытия материально-производственных запасов		173 283	30 230
Убыток / (Доход) от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости		(10 505)	(15 180)
Доход от списания кредиторской задолженности		(11 958)	(32 566)
Изменение резерва по гарантийному ремонту		(53 218)	16 051
Изменение резерва по судебным разбирательствам, налоговым рискам и обременительным договорам		2 338 556	(930 612)
Процентный доход		(29 437)	(13 354)
Процентный расход		3 994 979	4 370 674
Курсовая разница		(2 952 716)	5 131 321
Изменение обязательств по выплатам работникам		24 551	14 756
Корректировки оборотных активов и краткосрочных обязательств			
(Увеличение) / Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 960 330)	(602 762)
(Увеличение) / уменьшение авансов выданных		(91 259)	(80 581)
(Увеличение) / уменьшение запасов		558 751	(2 305 571)
(Увеличение) / уменьшение НДС к возмещению		68 544	
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных активов		(58 834)	
Увеличение / (Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		197 786	1 857 232
Увеличение / (уменьшение) авансов полученных		576 394	2 383 436
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных обязательств			(393 490)
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 072 826	2 318 522
Уплаченные проценты		(1 981 777)	(2 514 810)
Чистые денежные средства, полученные (использованные) в операционной деятельности		(908 951)	(196 288)

«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»

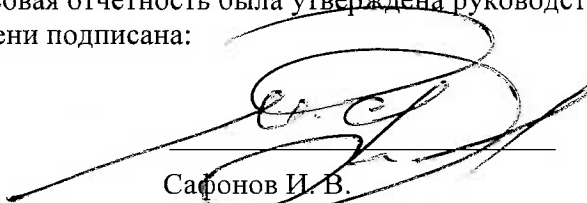
**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. (продолжение)**

	Прим.	2016 г.	2015 г.
		<i>тыс. руб.</i>	<i>тыс. руб.</i>
<i>Инвестиционная деятельность</i>			
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости		(1 054 803)	(265 658)
Приобретение нематериальных активов		(14 682)	(2 219)
Поступления от погашения займов выданных		1 129	2 303
Проценты полученные		29 437	13 354
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 038 919)	(252 220)
<i>Финансовая деятельность</i>			
Поступления от вкладов в уставные капиталы дочерних компаний контролирующим акционером		7 064 373	14 400 000
Привлечение кредитов и займов		14 922 588	15 124 360
Погашение кредитов и займов		(20 664 834)	(28 331 842)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		1 322 127	1 192 518
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(625 743)	744 009
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	21	785 658	41 649
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	21	159 915	785 658

Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством Группы 2017 года и от его имени подписана:



Хорошев А.А.
Управляющий директор


Сафонов И. В.
Главный бухгалтер