

«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.**

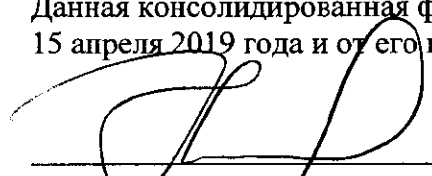
Прим.	2018 г.	2017 г.
	<i>тыс. руб.</i>	<i>тыс. руб.</i>
Операционная деятельность		
Убыток до налогообложения	768 784	4 687 786
Амортизация и обесценение основных средств	465 672	760 507
Амортизация и обесценение нематериальных активов	8 940	10 612
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и ее списания	1 203 002	(694 142)
Изменение резерва под обесценение авансов выданных		
Изменение резерва под списание запасов до чистой стоимости реализации	457 393	309 593
(Прибыль) Убыток от выбытия нематериальных активов	112	
(Прибыль) Убыток от выбытия материально-производственных запасов	99 863	101 121
Убыток / (Доход) от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости	7 131	413 071
Доход от списания кредиторской задолженности	31	3 432
Проценты по дисконтированию		(247 578)
Изменение резерва по гарантийному ремонту	(24 174)	(18 015)
Изменение резерва по судебным разбирательствам, налоговым рискам и обременительным договорам	(1 465 999)	(1 171 552)
Процентный доход	(1 117 047)	(688 100)
Процентный расход	1 845 728	687 840
Курсовая разница	1 416 833	687 840
Изменение обязательств по выплатам работникам	(16 901)	(4 102)
Корректировки оборотных активов и краткосрочных обязательств		
(Увеличение) / Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(324 123)	(4 429 642)
(Увеличение) / уменьшение авансов выданных	(668 973)	(364 746)
(Увеличение) / уменьшение запасов	(1 803 589)	367 639
(Увеличение) / уменьшение НДС к возмещению	562 378	(259 511)
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных активов	(7 970)	37 725
Увеличение / (Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	356 997	(519 129)
Увеличение / (уменьшение) авансов полученных	(4 603 925)	2 345 355
Отложенные налоговые обязательства		
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(2 839 556)	926 423
Уплаченный налог на прибыль	(581 411)	-
Чистые денежные средства, полученные (использованные) в операционной деятельности	(3 420 968)	926 423

«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»

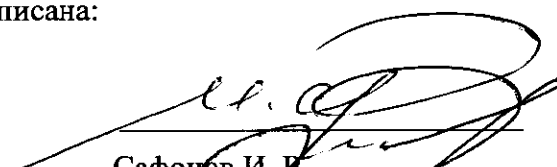
**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. (продолжение)**

	<u>Прим.</u>	<u>2018 г.</u>	<u>2017 г.</u>
		<i>тыс. руб.</i>	<i>тыс. руб.</i>
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости		(518 342)	(619 223)
Приобретение нематериальных активов		(7 217)	1 991
Займы выданные		47 317	(1 076 529)
Поступления от погашения займов выданных		400	560 801
Проценты полученные		51 931	15 231
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(425 911)	(1 117 731)
Финансовая деятельность			
Поступления от вкладов в уставные капиталы дочерних компаний контролирующим акционером			7 539 779
Привлечение кредитов и займов		8 240 825	9 312 489
Погашение кредитов и займов		(4 153 894)	(15 348 696)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(66 096)	(296 517)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		4 020 835	1 207 054
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		173 956	1 015 746
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	21	1 175 661	159 915
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	21	1 349 617	1 175 661

Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством Группы 15 апреля 2019 года и от его имени подписана:



 Хакимов А. А.
 Управляющий директор



 Сафоцов И. В.
 Главный бухгалтер