

АО «ММП имени В.В. Чернышева»
Консолидированный отчет о движении денежных средств, закончившийся 31 декабря 2020 года

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2020 год	2019 год* (пересмотрено)
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		(3 249)	2 020
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	14,15	656	776
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		(827)	(295)
Чистые финансовые расходы	12	2 542	1 890
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	10	24	1
Убыток от обесценения финансовых активов		1 584	1 945
(Восстановление убытка)/ убыток от обесценения нефинансовых активов	10	297	77
(Увеличение)/уменьшение стоимости запасов до чистой цены продаж	10	95	(1 836)
(Прибыль)/убыток от выбытия запасов	10	(265)	(122)
Изменение резерва на гарантийный ремонт	8	420	77
Изменение резерва по судебным разбирательствам и обремененным договорам	7	49	(2)
Прочие неденежные операции		-	1
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале			
Изменение запасов		(2 091)	724
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		2 643	(9 484)
Изменение активов по договору		509	(992)
Изменение затрат на заключение договора		(1 516)	629
Изменение обязательств по выплатам работников		34	46
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(772)	1 588
Изменение прочих оборотных активов		(18)	(96)
Изменение резерва		1 462	600
Изменение активов, классифицированные как предназначенные для продажи		-	6
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов			
		1 577	(2 446)
Погашение процентов по заемным средствам		(788)	(846)
Налог на прибыль уплаченный		(716)	(180)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		73	(3 472)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 791)	(2 032)
Приобретение нематериальных активов		(498)	(1 101)
Проценты полученные		20	93
Погашение займов выданных		5 537	1 505
Предоставление займов		(5 537)	(965)
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности		(2 269)	(2 500)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		7 615	19 143
Погашение заемных средств		(6 483)	(13 594)
Погашение основной суммы долга по аренде		(23)	(101)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		1 109	5 952
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1 087)	(19)
Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		3	(1)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		1 330	1 350
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		246	1 330

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с консолидированной отчетностью за 2019 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 4.2