

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31.12.2017	За год, закончившийся 31.12.2016
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	126 631	98 807
Корректировки для приведения чистой прибыли к операционной:	-	-
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2 679	24 841
Убыток от выбытия внеоборотных активов	(80)	18
Прочие операционные расходы	-	-
Прочие неденежные корректировки	515	18 663
Финансовые расходы (доходы)	(2 456)	(9 530)
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения прочих внеоборотных активов	-	-
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения дебиторской задолженности	27 306	3 952
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения запасов	23 370	57 479
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств	177 966	194 231
Изменения в оборотном капитале		
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	52 482	62 517
Уменьшение/(увеличение) запасов	(162 206)	(194 540)
Уменьшение/(увеличение) прочих краткосрочных активов	(71 920)	(2 260)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	12 205	(52 092)
Увеличение/(уменьшение) начисленных обязательств	2 068	11 090
Уменьшение/(увеличение) прочих краткосрочных обязательств	3 323	58 064
Налог на прибыль, уплаченный	(33 415)	(27 707)
Итого использование денежных средств на операционную деятельность	(19 496)	49 303

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31.12.2017	За год, закончившийся 31.12.2016
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(14 829)	(17 482)
Продажа основных средств и нематериальных активов	131	42
Проценты полученные	2 510	9 475
Прочие денежные потоки	(8 222)	(11 256)
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность	(20 410)	(19 220)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от эмиссии акций	-	-
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности	-	-
Изменение денежных средств и их эквивалентов	(39 907)	30 083
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	255 396	246 942
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	(4 902)	(21 629)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	210 587	255 396



[Signature]
Кресников Виктор Александрович
И.О. Генерального директора
АО «Императорский фарфоровый завод»

[Signature]

Краскина Нелли Анатольевна
Главный бухгалтер
АО «Императорский фарфоровый завод»

28 апреля 2018