

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31.12.2020	За год, закончившийся 31.12.2019
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	89 623	52 804
Корректировки для приведения чистой прибыли к операционной:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	40 974	31 574
Убыток от выбытия внеоборотных активов	408	(281)
Прочие операционные расходы	-	2 041
Прочие неденежные корректировки	(8 659)	(40 149)
Финансовые расходы (доходы)	(5)	(1 363)
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения прочих внеоборотных активов	-	-
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения дебиторской задолженности	(23 861)	34 265
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения запасов	66 904	(11 255)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств	165 384	67 636
Изменения в оборотном капитале		
Уменьшение/ (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	(138 509)	34 385
Уменьшение/ (увеличение) запасов	(69 070)	(163 414)
Уменьшение/ (увеличение) прочих краткосрочных активов	(31 980)	25 536
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	35 923	(22 875)
Увеличение/ (уменьшение) начисленных обязательств	(23 158)	(24 522)
Уменьшение/ (увеличение) прочих краткосрочных обязательств	(28 088)	10 310
Налог на прибыль, уплаченный	(10 252)	(9 759)
Итого использование денежных средств на операционную деятельность	(99 750)	(82 703)

Примечания на страницах 18-36 составляют неотъемлемую часть данной годовой финансовой отчетности.

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31.12.2020	За год, закончившийся 31.12.2019
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	51 186	(3 346)
Продажа основных средств и нематериальных активов	(350)	330
Проценты полученные	30	1 412
Прочие денежные потоки	(1 814)	22 059
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность	49 052	20 455
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Получение кредитов и займов	114 200	-
Поступления от эмиссии акций	-	-
Платежи в отношении обязательств по аренде	(79 665)	-
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности	34 535	-
Изменение денежных средств и их эквивалентов	(16 163)	(62 248)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	151 452	180 041
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	28 198	33 659
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	163 487	151 452

Тылевич Татьяна Александровна
Генеральный директор
АО «Императорский фарфоровый завод»
завод»



Чекмарева Татьяна Викторовна
Главный бухгалтер
АО «Императорский фарфоровый

Примечания на страницах 18-36 составляют неотъемлемую часть данной годовой финансовой отчетности.