

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31.12.2021	За год, закончившийся 31.12.2020
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	217 921	89 623
<i>Корректировки для приведения чистой прибыли к операционной:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	38 787	40 974
Убыток от выбытия внеоборотных активов	-	408
Прочие операционные расходы	-	-
Прочие неденежные корректировки	(10 022)	(8 659)
Финансовые расходы (доходы)	(6)	(5)
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения прочих внеоборотных активов	-	-
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения дебиторской задолженности	44 270	(23 861)
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения запасов	27 675	66 904
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств	318 625	165 384
Изменения в оборотном капитале		
Уменьшение/ (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	29 611	(138 509)
Уменьшение/ (увеличение) запасов	(110 782)	(69 070)
Уменьшение/ (увеличение) прочих краткосрочных активов	(126 678)	(31 980)
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	70 280	35 923
Увеличение/ (уменьшение) начисленных обязательств	2 411	(23 158)
Уменьшение/ (увеличение) прочих краткосрочных обязательств	51 576	(28 088)
Налог на прибыль, уплаченный	(9 356)	(10 252)
Итого использование денежных средств на операционную деятельность	225 687	(99 750)

Примечания на страницах 17-34 составляют неотъемлемую часть данной годовой финансовой отчетности.

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31.12.2021	За год, закончившийся 31.12.2020
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	2 791	51 186
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	(350)
Проценты полученные	6	30
Прочие денежные потоки	3 310	(1 814)
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность	6 107	49 052
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Получение кредитов и займов	-	114 200
Поступления от эмиссии акций	-	-
Обязательства по финансовой аренде	(16 881)	(79 665)
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности	(16 881)	34 535
Изменение денежных средств и их эквивалентов	214 913	(16 163)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	163 487	151 452
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	(11 823)	28 198
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	366 577	163 487

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

22 апреля 2022



Чекмарева Татьяна Викторовна
Главный бухгалтер
АО «Императорский фарфоровый

Примечания на страницах 17-34 составляют неотъемлемую часть данной годовой финансовой отчетности.