

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31.12.2023	За год, закончившийся 31.12.2022
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	309 397	190 374
<i>Корректировки для приведения чистой прибыли к операционной:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	82 919	113 548
Прочие неденежные корректировки	-	18 078
Финансовые расходы (доходы)	-	(3)
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения дебиторской задолженности	(20 164)	30 110
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения запасов	64 615	58 031
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств	436 767	410 138
Изменения в оборотном капитале		
Уменьшение/ (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	(256 659)	(202 029)
Уменьшение/ (увеличение) запасов	(194 890)	(111 621)
Уменьшение/ (увеличение) прочих краткосрочных активов	(9 424)	44 969
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	55 790	44 386
Увеличение/ (уменьшение) начисленных обязательств	18 000	65 114
Уменьшение/ (увеличение) прочих краткосрочных обязательств	123 595	149 158
Налог на прибыль, уплаченный	(26 647)	(58 991)
Итого использование денежных средств на операционную деятельность	146 532	341 124

Примечания на страницах 15-38 составляют неотъемлемую часть данной годовой финансовой отчетности.

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31.12.2023	За год, закончившийся 31.12.2022
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(127 285)	(612 737)
Проценты полученные	-	3
Прочие денежные потоки	-	(1 306)
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность	(127 285)	(614 040)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Получение кредитов и займов	104 775	-
Обязательства по финансовой аренде	(61 934)	408 922
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности	42 841	408 922
Изменение денежных средств и их эквивалентов	62 088	136 006
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	493 035	366 577
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	49 856	(9 548)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	604 979	493 035

Тылевич Татьяна Александровна
Генеральный директор
АО «Императорский фарфоровый завод»

27 апреля 2024 г.



Кацура Александра Александровна
Главный бухгалтер
АО «Императорский фарфоровый завод»

Примечания на страницах 15-38 составляют неотъемлемую часть данной годовой финансовой отчетности.