

Ижорские заводы

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином)**

	Прим	Год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль/(убыток) до налогообложения		1 080 785
Поправки на:		
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	13,14	287 552
Изменение резервов под обесценение и прочих резервов		(16 225)
Прибыль от списания финансовых обязательств	26	(5 843)
Прибыль от выбытия основных средств	25	(9 483)
Убыток от выбытия нематериальных активов	25	25
Чистые финансовые доходы, скорректированные с учетом курсовых разниц	26	(97 558)
Курсовые разницы, свернуто	26	(170 816)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		1 068 437
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных		(2 013 088)
Изменение запасов		(246 644)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и резервов		3 282 610
Денежные средства от операционной деятельности		2 091 315
Налог на прибыль уплаченный		(83 084)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 008 231
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(134 627)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		18 060
Проценты полученные		491 802
Чистый приток займов выданных		3 940 666
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		4 315 901
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:		
Привлечение кредитов и займов		7 174 119
Погашение кредитов и займов		(12 570 222)
Проценты уплаченные		(332 088)
Внесение вклада в имущество без увеличения Уставного капитала		115 000
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(5 613 191)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		710 941
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	9	24 950
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9	735 891

Ижорские заводы

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

	Прим	Год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(24 223)
Поправки на:		
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	13,14	290 555
Изменение резервов под обесценение и прочих резервов		(1 015)
Убыток от списания финансовых обязательств	26	3 068
Убыток от обесценения основных средств	25	444
Прибыль от выбытия основных средств	25	(35 161)
Убыток от выбытия нематериальных активов	25	672
Чистые финансовые расходы, скорректированные с учетом курсовых разниц	26	108 485
Курсовые разницы, свернуто	26	143 363
Прочие неденежные изменения		147 912
Изменение резерва долгосрочных инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(4 184)
Изменение резерва по займам выданным		(829)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		629 087
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных		371 029
Изменение запасов		(538 230)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и резервов		(1 069 778)
Денежные средства от операционной деятельности		(607 892)
Налог на прибыль уплаченный		(17 100)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(624 992)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(173 306)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		70 140
Проценты полученные		101 144
Чистый отток займов выданных		(765 966)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(767 988)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:		
Привлечение кредитов и займов		6 367 333
Погашение кредитов и займов		(4 738 197)
Проценты уплаченные		(486 231)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		1 142 905
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(250 075)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	9	275 025
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9	24 950