

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 ГОД (в миллионах российских рублей)

	2015	2014
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	9 313	3 072
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов	2 714	2 837
Прибыль/(убыток) от участия в ассоциированных компаниях	(113)	25
Финансовые доходы и расходы, нетто	1 195	1 268
Курсовые разницы	181	397
Прочие корректировки	1	193
	13 291	7 792
Изменения оборотного капитала:		
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	104	793
Изменение запасов	(773)	(281)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(514)	2 007
Изменение оценочных обязательств	115	251
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	12 223	10 562
Государственные субсидии	153	-
Проценты уплаченные	(1 530)	(1 222)
Налог на прибыль уплаченный	(2 230)	(1 062)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	8 616	8 278
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты по приобретению основных средств	(2 296)	(1 841)
Поступления от выбытия основных средств	109	129
Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов	1	106
Выплаты по приобретению акций совместных предприятий	(475)	-
Выплаты по приобретению акций дочернего предприятия	(52)	-
Приобретение краткосрочных инвестиций	-	(688)
Дивиденды полученные	85	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 628)	(2 294)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от полученных кредитов и займов	23 534	20 592
Выплаты по полученным кредитам и займам	(25 638)	(20 896)
Выплаты по финансовой аренде	(83)	(84)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	(4 287)	(4 512)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(6 474)	(4 900)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(486)	1 084
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 234	150
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	748	1 234