

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2016 ГОД

(в миллионах российских рублей)

	2016	2015
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	13 377	9 313
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов	2 953	2 714
Прибыль от участия в совместных предприятиях	(109)	(113)
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто	(100)	181
Обесценение активов	231	61
Финансовые доходы и расходы, нетто	1 001	1 195
Прочие корректировки	193	(60)
	17 546	13 291
Изменения оборотного капитала:		
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных	30	104
Изменение запасов	77	(773)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных	959	(514)
Изменение оценочных обязательств	53	115
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	18 665	12 223
Государственные субсидии	34	153
Проценты уплаченные	(1 187)	(1 530)
Налог на прибыль уплаченный	(2 855)	(2 230)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	14 657	8 616
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты по приобретению основных средств	(2 896)	(2 296)
Поступления от выбытия основных средств	-	109
Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов	-	1
Приобретение акций совместных предприятий	-	(475)
Приобретение акций дочернего предприятия	-	(52)
Приобретение финансовых вложений	(46)	-
Дивиденды полученные	163	85
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 779)	(2 628)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от полученных кредитов и займов	35 084	23 534
Выплаты по полученным кредитам и займам	(35 108)	(25 638)
Выплаты по финансовой аренде	(84)	(83)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской Компании	(12 040)	(4 287)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(12 148)	(6 474)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(270)	(486)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	748	1 234
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	478	748