

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД (в миллионах российских рублей)

	2017	2016
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	12 369	13 377
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов	2 732	2 909
Прибыль от участия в совместных предприятиях	(163)	(109)
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто	27	(100)
Финансовые доходы и расходы, нетто	847	1 028
Прочие корректировки	328	441
	16 140	17 546
Изменения оборотного капитала:		
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных	(906)	30
Изменение запасов	(353)	77
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных	(608)	1 012
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	14 273	18 665
Государственные субсидии	40	34
Проценты уплаченные	(973)	(1 187)
Налог на прибыль уплаченный	(2 546)	(2 855)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	10 794	14 657
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты по приобретению основных средств и прочих внеоборотных активов	(2 877)	(2 896)
Поступления от выбытия основных средств	146	-
Выдача займов	(360)	-
Погашение займов	333	(46)
Дивиденды полученные	125	163
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 633)	(2 779)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от полученных кредитов и займов	124 347	35 084
Выплаты по полученным кредитам и займам	(121 647)	(35 108)
Выплаты по финансовой аренде	(38)	(84)
Приобретение собственных акций	(64)	-
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской Компании	(10 227)	(12 040)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(7 629)	(12 148)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	532	(270)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	478	748
Эффект влияния изменений курсов валют на остатки денежных средств, выраженных в иностранной валюте	(46)	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	964	478