

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2018	2017
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		14 802	12 369
Корректировки:			
Амортизация внеоборотных активов		2 903	2 732
Прибыль от участия в совместных предприятиях		(153)	(163)
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(87)	27
Финансовые доходы и расходы, нетто		993	847
Прочие корректировки		332	328
		18 790	16 140
Изменения оборотного капитала:			
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(228)	(906)
Изменение запасов		7	(353)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		(50)	(608)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		18 519	14 273
Государственные субсидии		-	40
Проценты уплаченные		(1 245)	(973)
Налог на прибыль уплаченный		(3 225)	(2 546)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		14 049	10 794
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Выплаты по приобретению основных средств и прочих внеоборотных активов		(4 446)	(2 877)
Поступления от выбытия основных средств		132	146
Выдача займов	11	(8 638)	(360)
Погашение займов		2 926	333
Дивиденды полученные		151	125
Проценты полученные		242	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(9 633)	(2 633)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от полученных кредитов и займов	16	49 575	124 347
Выплаты по полученным кредитам и займам		(42 147)	(121 647)
Выплаты по финансовой аренде		-	(38)
Приобретение собственных акций		-	(64)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской Компании		(12 256)	(10 227)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(4 828)	(7 629)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(412)	532
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		964	478
Эффект влияния изменений курсов валют на остатки денежных средств, выраженных в иностранной валюте		-	(46)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		552	964