

Группа «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		25 423	19 152
Корректировки на:			
Амортизация	8, 9	3 206	3 208
Процентные доходы, нетто		(527)	(305)
Прибыль от переоценки финансовых активов по справедливой стоимости	14	(61)	-
Доходы от финансовых вложений		(10)	-
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(1 924)	33
Убыток/(прибыль) от выбытия внеоборотных активов	10	161	(32)
Изменение резерва под обесценение основных средств	10	46	190
Увеличение резерва по ожидаемым кредитным убыткам	10	10	-
Увеличение резерва под обесценение сомнительной задолженности	10	-	8
Списание/(восстановление) стоимости запасов до чистой возможной цены продажи		2	(20)
Убыток от первоначального признания активов по справедливой стоимости		86	258
Восстановление невостребованных дивидендов прошлых лет		(5)	(2)
Операционная прибыль до учета изменений оборотного капитала		26 407	22 490
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(781)	1 123
Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		409	(802)
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты по налогам, кроме предоплаты по налогу на прибыль		395	66
Уменьшение прочих активов		1 092	4 620
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, прочих обязательств		(462)	490
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных и начисленных обязательств		(1 366)	1 110
Уменьшение налоговых обязательств, кроме обязательств по налогу на прибыль		(343)	(18)
Изменения в оборотном капитале		(1 056)	6 589
Проценты уплаченные		-	(261)
Налог на прибыль уплаченный		(5 262)	(4 093)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		20 089	24 725
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(10 350)	(7 001)
Поступления от реализации объектов основных средств		94	213
Приобретение депозитов (ценных бумаг) и прочих финансовых активов		(8 049)	(5 267)
Погашение депозитов (ценных бумаг) и прочих финансовых активов		2 007	9 465
Приобретение внеоборотных активов		(217)	(194)
Проценты полученные		392	545
Дивиденды полученные		10	-
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(16 113)	(2 239)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Погашение долгосрочных кредитов и займов		-	(5 902)
Дивиденды уплаченные		(7 608)	(9 064)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(7 608)	(14 966)
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(3 632)	7 520
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		10 330	2 717
Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных средств, выраженных в иностранной валюте		263	93
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года		6 961	10 330

Прилагаемые примечания на стр. 5 – 46 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности