

*Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» («КТК»)
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 год*

	2015	2014
	Млн. руб.	Млн. руб.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль за год	37	7
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 233	1 213
(Восстановление)/признание убытков от обесценения	(13)	13
Доход от выбытия основных средств	(77)	(82)
Чистые финансовые расходы	1 207	1 305
Реализованные курсовые разницы по инструментам хеджирования потоков денежных средств	506	-
Расход по налогу на прибыль	310	62
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	3 203	2 518
Изменения в:		
- запасах	(359)	(130)
- торговой и прочей дебиторской задолженности	491	(535)
- предоплатах за оборотные активы	(110)	281
- торговой и прочей кредиторской задолженности	(194)	(336)
- резервах на восстановление производственных площадок и вознаграждения работникам	41	(151)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	3 072	1 647
Налог на прибыль уплаченный	(356)	(344)
Проценты уплаченные	(725)	(602)
Процентный доход на денежные средства и их эквиваленты	327	173
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	2 318	874

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 11 - 60, являющимися неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

*Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» («КТК»)
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 год*

	2015 Млн. руб.	2014 Млн. руб.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи основных средств	77	153
Займы выданные	(300)	(36)
Поступления по займам выданным	335	28
Приобретение векселей	(101)	-
Поступления по векселям	110	-
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(970)	(759)
Денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(849)	(614)
 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	4 882	10 209
Погашение кредитов и займов	(11 125)	(7 036)
Дивиденды уплаченные	(248)	(496)
Выплата дохода миноритарным участникам дочерних обществ с ограниченной ответственностью	(15)	-
Приобретение долей миноритарных участников дочерних обществ с ограниченной ответственностью	-	(7)
Денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности	(6 506)	2 670
 Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(5 037)	2 930
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7 332	2 710
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 095	1 692
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 390	7 332

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 11 - 60, являющимися неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.