

*Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» («КТК»)
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год*

Млн. руб.	2016	2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль за год	647	37
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 491	1 233
Восстановление убытка от обесценения	-	(13)
Доход от выбытия основных средств	(165)	(77)
Чистые финансовые расходы	468	1 207
Реализованные курсовые разницы по инструментам хеджирования потоков денежных средств	-	506
Расход по налогу на прибыль	187	310
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	2 628	3 203
<i>Изменения в:</i>		
- запасах	715	(359)
- торговой и прочей дебиторской задолженности	(606)	491
- предоплатах за оборотные активы	(440)	(110)
- торговой и прочей кредиторской задолженности	(276)	(194)
- резервах на восстановление производственных площадок и вознаграждения работникам	(5)	41
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	2 016	3 072
Налог на прибыль уплаченный	(46)	(356)
Проценты уплаченные	(685)	(725)
Процентный доход на денежные средства и их эквиваленты	99	327
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 384	2 318

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 14 - 61, являющимися неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

*Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» («КТК»)
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год*

Млн. руб.	2016	2015
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи основных средств	177	77
Займы выданные	(14)	(300)
Поступления по займам выданным	30	335
Приобретение векселей	(20)	(101)
Поступления по векселям	15	110
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(1 741)	(970)
Денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(1 553)	(849)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	18 330	4 882
Погашение кредитов и займов	(16 995)	(11 125)
Приобретение долей неконтролирующих акционеров	(16)	-
Выплата дохода миноритарным участникам дочерних обществ с ограниченной ответственностью	(22)	(15)
Дивиденды уплаченные	-	(248)
Денежные потоки от/(использованные в) финансовой деятельности	1 297	(6 506)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 128	(5 037)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 390	7 332
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(681)	1 095
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 837	3 390

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 14 - 61, являющимися неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.