

*Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» («КТК»)
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2017 год*

Млн. руб.	2017	2016
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль за год	2 104	647
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 859	1 491
Доход от выбытия основных средств	(25)	(165)
Чистые финансовые расходы	617	468
Расход по налогу на прибыль	525	187
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	5 080	2 628
Изменения в:		
- запасах	(1 082)	715
- торговой и прочей дебиторской задолженности	(568)	(606)
- предоплатах за оборотные активы	(136)	(440)
- торговой и прочей кредиторской задолженности	1 281	(276)
- резервах на восстановление производственных площадок и вознаграждения работникам	7	(5)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	4 582	2 016
Налог на прибыль уплаченный	(250)	(46)
Проценты уплаченные	(607)	(685)
Процентный доход на денежные средства и их эквиваленты	140	99
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	3 865	1 384

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 14 - 65, являющимися неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Млн. руб.	2017	2016
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи основных средств	68	177
Займы выданные	(6)	(14)
Поступления по займам выданным	1	30
Приобретение векселей	-	(20)
Поступления по векселям	4	15
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(2 310)	(1 741)
Денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(2 243)	(1 553)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	15 365	18 330
Погашение кредитов и займов	(14 693)	(16 995)
Приобретение долей неконтролирующих акционеров	-	(16)
Выплата дохода миноритарным участникам дочерних обществ с ограниченной ответственностью	(12)	(22)
Дивиденды уплаченные	(596)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности	64	1 297
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 686	1 128
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 837	3 390
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(93)	(681)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 430	3 837

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 14 - 65, являющимися неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.