

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» («КТК»)

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2018 ГОД**

Млн. руб.	Прим.	2018	2017
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль за период		6 023	2 104
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11,12,13	2 287	1 859
Прибыль от выбытия основных средств	12	(17)	(25)
Чистые финансовые расходы	14	607	617
Расход по налогу на прибыль	15	1 727	525
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		10 627	5 080
Изменения в:			
- запасах		(2 428)	(1 082)
- торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 679)	(568)
- предоплате за оборотные активы		(2)	(136)
- торговой и прочей кредиторской задолженности		198	1 281
- резервах на восстановление производственных площадок и вознаграждения работникам		(25)	7
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		6 691	4 582
Налог на прибыль уплаченный		(1 699)	(250)
Проценты уплаченные		(590)	(607)
Процентный доход на денежные средства и их эквиваленты		204	140
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		4 606	3 865
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		109	68
Займы выданные		(1)	(6)
Поступления по займам выданным		2	1
Поступления по векселям		-	4
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке		(3 838)	(2 310)
Денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(3 728)	(2 243)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов	25	29 661	15 365
Погашение кредитов и займов	25	(19 628)	(14 693)
Выплата дохода миноритарным участникам дочерних обществ с ограниченной ответственностью		(9)	(12)
Дивиденды уплаченные	23 (a)	(993)	(596)
Собственные выкупленные акции	23 (a)	(16)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности		9 015	64
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		9 893	1 686
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		5 430	3 837
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 500	(93)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		16 823	5 430

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 11-56, являющимися неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.