

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД**

Млн. руб.	Прим.	2019	2018
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Убыток) / прибыль за период		(2 337)	6 023
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	9,10,11, 17	3 365	2 287
Прибыль от выбытия основных средств	12	(38)	(17)
Чистые финансовые расходы	14	1 725	607
Расход по налогу на прибыль	15	(530)	1 727
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		2 185	10 627
<i>Изменения в:</i>			
- запасах		73	(2 428)
- торговой и прочей дебиторской задолженности		1 217	(1 679)
- предоплате за оборотные активы		(440)	(2)
- торговой и прочей кредиторской задолженности		168	198
- резервах на восстановление производственных площадок и вознаграждения работникам		632	(25)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 835	6 691
Налог на прибыль уплаченный		(247)	(1 699)
Проценты уплаченные		(1 525)	(590)
Процентный доход на денежные средства и их эквиваленты		238	204
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 301	4 606
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		75	109
Займы выданные		(799)	(1)
Поступления по займам выданным		2	2
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке		(2 368)	(3 838)
Денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(3 090)	(3 728)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов	26 (6)	8 641	29 661
Погашение кредитов и займов	26 (6)	(17 883)	(19 628)
Выплата дохода миноритарным участникам дочерних обществ с ограниченной ответственностью		(19)	(9)
Дивиденды уплаченные	24 (а)	-	(993)
Собственные выкупленные акции	24 (а)	-	(16)
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(1 164)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности		(10 425)	9 015
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(11 214)	9 893
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		16 823	5 430
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 219)	1 500
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		4 390	16 823

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 11-61, являющимися неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.