

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2020	2019
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток за период		(4 780)	(2 337)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	9, 10, 11, 16	2 644	3 365
Признание убытков от обесценения объектов оборудования и незавершенного строительства	5 (6), 15	265	-
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	12	51	(10)
Прибыль от прекращения/модификации договоров аренды	16	(157)	(28)
Прибыль от расторжения концессионных соглашений	25 (6)	(47)	-
Убыток по штрафам и пеням	12	1 214	927
Резерв по ликвидации последствий аварии	12	279	-
Финансовые доходы	13	(614)	(246)
Финансовые расходы	13	1 533	1 971
Доход по налогу на прибыль	14	(1 070)	(530)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		(682)	3 112
<i>Изменения в:</i>			
запасах		1 704	73
торговой и прочей дебиторской задолженности		(949)	1 217
авансах выданных		266	(440)
торговой и прочей кредиторской задолженности		2 165	168
резервах и прочих обязательствах		(695)	(295)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 809	3 835
Налог на прибыль уплаченный		(40)	(247)
Проценты уплаченные		(856)	(1 525)
Проценты полученные		50	238
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		963	2 301
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		71	75
Займы выданные	29 (6)	(1 855)	(799)
Поступления по займам выданным		2	2
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке		(726)	(2 368)
Денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(2 508)	(3 090)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов	24 (в)	2 283	8 641
Поступления по сделкам с производными финансовыми инструментами		485	-
Погашение кредитов и займов	24 (в)	(3 139)	(17 883)
Погашение задолженности перед выбывшим участником дочернего общества с ограниченной ответственностью	25	(150)	(19)
Приобретение собственных акций	22 (6)	(11)	-
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(652)	(1 164)
Денежные потоки от финансовой деятельности		(1 184)	(10 425)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 729)	(11 214)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4 390	16 823
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		198	(1 219)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		1 859	4 390