

ПАО «Южный Кузбасс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

		на 31 декабря	
		2015 г.	2014 г. (скорректировано)
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(22 162 762)	(37 462 396)
<i>Корректировки на:</i>			
Износ основных средств	6	2 305 951	2 911 245
Финансовые расходы (доходы), нетто	28	(1 633 586)	(1 387 001)
(Положительная)/ отрицательная курсовая разница		27 243 089	38 518 810
Доля в прибыли ассоциированных компаний	8	(16 688)	(12 565)
Прибыль/убыток от выбытия основных средств		21 221	271 381
Прочее (амортизация НМА)		23 851	7 176
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
<i>Изменения в:</i>			
Запасах		373 030	2 387 106
Дебиторской задолженности	11	4 722 987	(4 236 156)
Авансовых платежей и предоплатах		(28 384)	(174 794)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		1 450 452	(690 735)
Авансах полученных		64 674	167 997
Кредиторской задолженности по налогам		(5 053)	(164 846)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		12 358 782	135 222
Проценты уплаченные		(3 843 652)	(3 756 331)
Платежи по налогу на прибыль		(609 785)	(910 490)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		7 905 345	(4 531 599)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Проценты полученные		3 564 915	6 443 498
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(583 152)	(329 630)
Возврат займов выданных		16 440 837	28 221 238
Предоставление займов выданных		(26 849 411)	(33 475 553)
Чистое движение по активам, удерживаемым до погашения		388 496	(1 221 112)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(7 038 315)	(361 559)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления кредитов и займов		-	16 135 103
Погашение кредитов и займов		-	(13 554 588)
Платежи по финансовой аренде		(887 561)	(645 801)
Дивиденды, выплаченные акционерам Группы		(215)	(815)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(164)	(682)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		(887 940)	1 933 217
Чистое (увеличение)/уменьшение денежных средств		(20 910)	(2 959 941)
Денежные средства на начало отчетного периода	12	60 316	3 020 257
Денежные средства на конец отчетного периода	12	39 406	60 316