

ПАО «Южный Кузбасс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год

(в тысячах рублей)

		на 31 декабря	
		2016 г.	2015 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль (убыток) до налогообложения		8 580 991	(22 162 762)
<i>Корректировки на:</i>			
Износ основных средств	6	1 837 081	2 305 951
Финансовые расходы (доходы), нетто	28	4 602 591	(1 633 586)
(Положительная)/ отрицательная курсовая разница		(9 202 653)	27 243 089
Доля в прибыли в ассоциированных компаний	8	(26 732)	(16 688)
Убыток от выбытия основных средств		214 056	21 221
Прочее (амортизация НМА)		17 317	23 851
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
<i>Изменения в:</i>			
Запасах		(415 141)	373 030
Дебиторской задолженности	11	13 764 164	4 722 987
Авансовых платежей и предоплатах		336 644	(28 384)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 503 071)	1 450 452
Авансах полученных		10 668	64 674
Кредиторской задолженности по налогам		(52 400)	(5 053)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		16 163 515	12 358 782
Платежи по налогу на прибыль		(250 159)	(609 785)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		15 913 356	11 748 997
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Проценты полученные		9 950 603	3 564 915
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(674 133)	(583 152)
Возврат займов выданных		51 863 411	16 440 837
Предоставление займов выданных		(34 758 234)	(26 849 411)
Чистое движение по активам, удерживаемым до погашения		140 143	388 496
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		26 521 790	(7 038 315)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Погашение кредитов и займов		(31 500 000)	-
Проценты уплаченные		(9 875 899)	(3 843 652)
Платежи по финансовой аренде		(1 080 152)	(887 561)
Дивиденды, выплаченные акционерам Группы		(245)	(215)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		-	(164)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		(42 456 296)	(4 731 592)
Чистое (увеличение)/уменьшение денежных средств		(21 150)	(20 910)
Денежные средства на начало отчетного периода	12	39 406	60 316
Денежные средства на конец отчетного периода	12	18 256	39 406