

ПАО «Южный Кузбасс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2017 год

(в тысячах рублей)

		на 31 декабря	
		2017 г.	2016 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль (убыток) до налогообложения		3 950 161	8 580 991
<i>Корректировки на:</i>			
Износ основных средств	6	1 853 812	1 837 081
Финансовые расходы (доходы), нетто	28	4 600 046	4 602 591
Положительные курсовые разницы, нетто		(2 263 526)	(9 202 653)
Доля в прибыли в ассоциированных компаний	8	(18 008)	(26 732)
Убыток от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов		1 733 543	214 056
Прочее		-	17 317
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
<i>Изменения в:</i>			
Запасах		(186 818)	(415 141)
Дебиторской задолженности	11	(9 014 786)	13 764 164
Авансовых платежах и предоплатах		(390 635)	336 644
Торговой и прочей кредиторской задолженности		747 786	(3 503 071)
Авансах полученных		61 850	10 668
Кредиторской задолженности по налогам		(599 649)	(52 400)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		473 776	16 163 515
Платежи по налогу на прибыль		(287 534)	(250 159)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		186 242	15 913 356
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Проценты полученные		1 430 985	9 950 603
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(666 788)	(674 133)
Возврат займов выданных		9 122 410	51 863 411
Предоставление займов выданных		(4 415 567)	(34 758 234)
Чистое движение по активам, удерживаемым до погашения		184 896	140 143
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		5 655 936	26 521 790
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Погашение кредитов и займов		(2 709 020)	(31 500 000)
Проценты уплаченные		(8 083 825)	(9 875 899)
Платежи по финансовой аренде		(752 043)	(1 080 152)
Дивиденды, выплаченные акционерам Группы		-	(245)
Поступление денежных вкладов собственников		7 900 000	-
Платежи по приобретению акций (долей участия)		(2 199 999)	-
Движение денежных средств от финансовой деятельности		(5 844 887)	(42 456 296)
Чистое уменьшение денежных средств		(2 709)	(21 150)
Денежные средства на начало отчетного периода	12	18 256	39 406
Денежные средства на конец отчетного периода	12	15 547	18 256