

ПАО «Южный Кузбасс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год

(в тысячах рублей)

		на 31 декабря	
		2018 г.	2017 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(8 021 923)	3 950 161
<i>Корректировки на:</i>			
Износ основных средств	7	1 688 662	1 853 812
Финансовые расходы (доходы), нетто	29	5 022 721	4 600 046
Отрицательные/(Положительные) курсовые разницы, нетто		8 497 810	(2 263 526)
Доля в прибыли в ассоциированных компаний	9	(17 589)	(18 008)
Убыток от выбытия и обесценения основных средств и прочих внеоборотных активов		2 743 005	1 733 543
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
<i>Изменения в:</i>			
Запасах		(1 284 404)	(186 818)
Дебиторской задолженности	12	2 212 994	(9 014 786)
Авансовых платежах и предоплатах		58 422	(390 635)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		1 393 406	747 786
Авансах полученных		234 042	61 850
Кредиторской задолженности по налогам		374 290	(599 649)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		12 901 436	473 776
Платежи по налогу на прибыль		(156 521)	(287 534)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		12 744 915	186 242
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Проценты полученные		1 308 609	1 430 985
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(442 484)	(666 788)
Возврат займов выданных		5 082 237	9 122 410
Предоставление займов выданных		(4 885 919)	(4 415 567)
Чистое движение по активам, удерживаемым до погашения		-	184 896
Потоки денежных средств, полученные от инвестиционной деятельности		1 062 443	5 655 936
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Погашение кредитов и займов		(3 638 992)	(2 709 020)
Проценты уплаченные		(9 912 018)	(8 083 825)
Платежи по финансовой аренде		(41 827)	(752 043)
Поступление денежных вкладов собственников		-	7 900 000
Платежи по приобретению акций (долей участия), облигаций		(171 373)	(2 199 999)
Движение денежных средств, полученные от финансовой деятельности		(13 764 210)	(5 844 887)
Чистое уменьшение денежных средств		43 148	(2 709)
Денежные средства на начало отчетного периода	13	15 547	18 256
Денежные средства на конец отчетного периода	13	58 695	15 547