

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОМСКИЙ КАУЧУК»
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
 в миллионах рублей

	Год, закончившийся 31 декабря 2016	Год, закончившийся 31 декабря 2015
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Чистый убыток за период	(143)	(842)
Корректировки:		
Финансовые расходы	3	373
Доля в результатах ассоциированных компаний	32	315
Начисление/(восстановление) резерва по дебиторской задолженности и авансам выданным	3	(11)
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	1	-
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов	(86)	15
(Восстановление)/обесценение объектов незавершенного строительства	(4)	133
Налог на прибыль	(21)	(202)
Амортизация	404	414
Операционный результат до изменений оборотного капитала	189	195
Изменение остатка запасов и незавершенного производства	22	(418)
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	(183)	129
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	(556)	287
Операционный денежный поток до налога на прибыль	(528)	193
Налог на прибыль уплаченный	(26)	1
Чистая сумма денежных средств, полученных от (использованных в) операционной деятельности	(554)	194
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(374)	(212)
Поступления от продажи основных средств	195	16
Оплата нематериальных активов	(2)	(2)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(181)	(198)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов и кредитов	738	-
Проценты уплаченные	(2)	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	736	-
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов за период	1	(4)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1	5
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2	1

Генеральный директор

Н.П. Комаров

Главный бухгалтер

В.А. Карпова

«1» апреля 2017 года

