

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОМСКИЙ КАУЧУК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
в миллионах рублей

	Год, закончившийся 31 декабря 2017	Год, закончившийся 31 декабря 2016
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Чистый убыток за период	(77)	(143)
Корректировки:		
Финансовые расходы	7	3
Доля в результатах ассоциированных компаний	-	32
Начисление резерва по дебиторской задолженности и авансам выданным	35	3
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	9	1
Прибыль от выбытия внеоборотных активов	(150)	(86)
Обесценение/(восстановление) объектов незавершенного строительства	30	(4)
Налог на прибыль	(11)	(21)
Амортизация	383	404
Операционный результат до изменений оборотного капитала	226	189
Изменение остатка запасов и незавершенного производства	(282)	22
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	(175)	(183)
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	299	(556)
Операционный денежный поток до налога на прибыль	69	(528)
Налог на прибыль уплаченный	(98)	(26)
Чистая сумма денежных средств использованных операционной деятельности	(29)	(554)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(1 104)	(374)
Поступления от продажи основных средств	377	195
Оплата нематериальных активов	(1)	(2)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(728)	(181)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов и кредитов	1 484	738
Погашение займов и кредитов	(677)	-
Проценты уплаченные	(44)	(2)
Оплата собственных акций, выкупленных у акционеров	(6)	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	757	736
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов за период	-	1
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2	1
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2	2

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«18» апреля 2018 года

