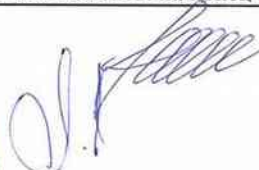


ГРУППА КОМПАНИЙ «ОМСКИЙ КАУЧУК»
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
 в миллионах рублей

	Год, завершившийся 31 декабря 2018	Год, завершившийся 31 декабря 2017
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до налогообложения за период	374	(88)
Корректировки:		
Финансовые (доходы)/расходы	(285)	7
(Восстановление)/начисление резерва по дебиторской задолженности	(26)	35
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	4	9
Прибыль от выбытия внеоборотных активов	(6)	(150)
Обесценение объектов основных средств, незавершенного строительства и прочих внеоборотных активов	28	30
Убыток от выбытия дочернего предприятия	33	-
Доходы от полученных государственных субсидий	(2)	-
Амортизация	301	383
Операционный результат до изменений оборотного капитала	421	226
Изменение остатка запасов и незавершенного производства	(696)	(282)
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	167	(175)
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	(209)	299
Прочие корректировки и изменения оборотного капитала	-	1
Операционный денежный поток до налога на прибыль	(317)	69
Налог на прибыль уплаченный	(16)	(98)
Поступление денежных средств по государственным субсидиям	30	-
Чистая сумма денежных средств использованных операционной деятельностью	(303)	(29)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(1 203)	(1 104)
Поступления от продажи основных средств	31	377
Оплата нематериальных активов	(3)	(1)
Поступления от продажи ценных бумаг и долей	143	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(1 032)	(728)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов и кредитов	4 456	1 484
Погашение займов и кредитов	(1 990)	(677)
Проценты уплаченные	(173)	(44)
Поступления от продажи собственных акций	6	(6)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	2 299	757
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов за период	964	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2	2
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	966	2



 Н.П. Комаров
 М.М. Муц