

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОМСКИЙ КАУЧУК»
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
 в миллионах рублей

	Год, завершившийся 31 декабря 2019	Год, завершившийся 31 декабря 2018
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения за период	215	374
Корректировки:		
Финансовые расходы/(доходы)	224	(285)
Восстановление резерва по дебиторской задолженности	(63)	(26)
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	-	4
Убыток/(прибыль) от выбытия внеоборотных активов	10	(6)
(Дооценка)/обесценение объектов основных средств, незавершенного строительства и прочих внеоборотных активов	(5)	28
Убыток от выбытия дочернего предприятия	-	33
Доходы от полученных государственных субсидий	(7)	(2)
Амортизация	474	301
Операционный результат до изменений оборотного капитала	848	421
Изменение остатка запасов и незавершенного производства	(30)	(696)
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	(972)	167
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	572	(209)
Операционный денежный поток до налога на прибыль	418	(317)
Налог на прибыль уплаченный	29	(16)
Поступление денежных средств по государственным субсидиям	29	30
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности	476	(303)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(2 564)	(1 203)
Поступления от продажи основных средств	1	31
Оплата нематериальных активов	(34)	(3)
Поступления от продажи ценных бумаг и долей	-	143
Выдача займов	(24)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(2 621)	(1 032)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов и кредитов	3 036	4 456
Погашение займов и кредитов	(1 212)	(1 990)
Проценты уплаченные	(379)	(173)
Поступления от продажи собственных акций	-	6
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	1 445	2 299
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов за период	(700)	964
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	966	2
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	266	966

Генеральный директор

Н.П. Комаров

Главный бухгалтер

М.М. Муц

«14» апреля 2020 года

