

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОМСКИЙ КАУЧУК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
в миллионах рублей

	Год, завершившийся 31 декабря 2020	Год, завершившийся 31 декабря 2019
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения за период	(588)	215
Корректировки:		
Финансовые расходы	506	224
Восстановление резерва по дебиторской задолженности	(16)	(63)
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	2	-
Убыток от выбытия внеоборотных активов	5	10
Обесценение/(дооценка) объектов основных средств, незавершенного строительства и прочих внеоборотных активов	125	(5)
Доходы от полученных государственных субсидий	(17)	(7)
Амортизация	698	474
Операционный результат до изменений оборотного капитала	715	848
Изменение остатка запасов и незавершенного производства	(306)	(30)
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	(89)	(972)
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	(225)	572
Прочие корректировки и изменения оборотного капитала	-	-
Операционный денежный поток до налога на прибыль	95	418
Налог на прибыль уплаченный	(11)	29
Поступление денежных средств по государственным субсидиям	311	29
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	395	476
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(2 082)	(2 564)
Поступления от продажи основных средств	11	1
Оплата нематериальных активов	(60)	(34)
Выдача займов	-	(24)
Поступления от погашения займов выданных, включая проценты	14	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(2 117)	(2 621)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов и кредитов	3 135	3 036
Погашение займов и кредитов	(1 209)	(1 212)
Проценты уплаченные	(449)	(379)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	1 477	1 445
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов за период	(245)	(700)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	266	966
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	21	266

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«21» апреля 2021 года

