

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОМСКИЙ КАУЧУК»
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
 в миллионах рублей

	Год, завершившийся 31 декабря 2021	Год, завершившийся 31 декабря 2020
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	77	(588)
Корректировки:		
Финансовые расходы	659	506
Начисление/(восстановление) резерва по дебиторской задолженности	1	(16)
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	1	2
Прибыль от выбытия внеоборотных активов	(42)	(31)
Обесценение/(дооценка) объектов основных средств, незавершенного строительства и прочих внеоборотных активов	(1)	125
Доходы от полученных государственных субсидий	(39)	(17)
Амортизация	749	698
Операционный результат до изменений оборотного капитала	1 405	679
Изменение остатка запасов и незавершенного производства	158	(306)
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	116	(53)
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	(66)	(225)
Операционный денежный поток до налога на прибыль	1 613	95
Налог на прибыль уплаченный	(66)	(11)
Поступление денежных средств по государственным субсидиям	629	311
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	2 176	395
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(1 716)	(2 082)
Поступления от продажи основных средств	16	11
Оплата нематериальных активов	(151)	(60)
Поступления от погашения займов выданных, включая проценты	-	14
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(1 851)	(2 117)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов и кредитов	1 575	3 135
Погашение займов и кредитов	(1 406)	(1 209)
Проценты уплаченные	(488)	(449)
Чистая сумма денежных средств, полученных от/ (использованных в) финансовой деятельности	(319)	1 477
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов за период	6	(245)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	21	266
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	27	21

Генеральный директор

С.В. Иванюков

Главный бухгалтер

М.М. Муш

«10» апреля 2022 года

