

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОМСКИЙ КАУЧУК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО МСФО ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
в миллионах рублей

	Год, завершившийся 31 декабря 2022	Год, завершившийся 31 декабря 2021
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	972	77
Корректировки:		-
Финансовые расходы	875	659
Начисление резерва по дебиторской задолженности	17	1
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	4	1
Прибыль от выбытия внеоборотных активов	(41)	(42)
Списание расходов на НИОКР	51	-
Обесценение/(дооценка) объектов основных средств, незавершенного строительства и прочих внеоборотных активов	38	(1)
Изменение резерва под обесценение запасов и материалов	92	-
Доходы от полученных государственных субсидий	(85)	(39)
Амортизация	993	749
Операционный результат до изменений оборотного капитала	2 916	1 405
Изменение остатка запасов и незавершенного производства	(20)	158
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	(708)	116
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	288	(66)
Операционный денежный поток до налога на прибыль	2 476	1 613
Налог на прибыль уплаченный	(176)	(66)
Поступление денежных средств по государственным субсидиям	258	629
Возврат денежных средств по государственным субсидиям	(67)	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	2 491	2 176
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(477)	(1 716)
Поступления от продажи основных средств	38	16
Оплата нематериальных активов	(37)	(151)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(476)	(1 851)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов и кредитов	1 991	1 575
Погашение займов и кредитов	(3 280)	(1 406)
Проценты уплаченные	(724)	(488)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(2 013)	(319)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов за период	2	6
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	27	21
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	29	27

Генеральный директор  С.В. Иванов

Главный бухгалтер

«26» апреля 2023 года

М.М. Муц

ОМСКИЙ КАУЧУК

Россия * г. Омск