

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОМСКИЙ КАУЧУК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО МСФО ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
в миллионах рублей

	Год, завершившийся 31 декабря 2023	Год, завершившийся 31 декабря 2022
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	1 564	972
Корректировки:		
Финансовые расходы	440	875
Начисление/(восстановление) резерва по дебиторской задолженности	(35)	17
Списание дебиторской задолженности и авансов выданных	-	4
Убыток/(прибыль) от выбытия внеоборотных активов	16	(41)
Списание расходов на НИОКР	-	51
Обесценение/(восстановление) объектов основных средств, незавершенного строительства и прочих внеоборотных активов	(64)	38
Изменение резерва под обесценение запасов и материалов	(34)	92
Доходы от полученных государственных субсидий	(80)	(85)
Амортизация	1 198	993
Операционный результат до изменений оборотного капитала	3 005	2 916
Изменение остатка запасов и незавершенного производства	(401)	(20)
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	(69)	(708)
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	(493)	288
Операционный денежный поток до налога на прибыль	2 042	2 476
Налог на прибыль уплаченный	(386)	(176)
Поступление денежных средств по государственным субсидиям	145	258
Возврат денежных средств по государственным субсидиям	-	(67)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	1 801	2 491
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Оплата основных средств	(826)	(477)
Поступления от продажи основных средств	66	38
Оплата нематериальных активов	(84)	(37)
Поступления от погашения займов выданных, включая проценты	13	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(831)	(476)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов и кредитов	2 123	1 991
Погашение займов и кредитов	(2 321)	(3 280)
Проценты уплаченные	(498)	(724)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(696)	(2 013)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов за период	274	2
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	29	27
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	303	29

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«14» апреля 2024 года

