



Группа «КуйбышевАзот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в миллионах рублей, за исключением прочей информации)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря		Дополнительная информация Млн. долл. США (Прим. 2.3) За год, закончившийся 31 декабря	
		2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.
Денежные потоки от операционной деятельности					
Прибыль до налогообложения		6 659	6 350	98	104
Поправки по статьям:					
Износ основных средств	11	1 768	1 664	26	27
Обязательства по пенсионным выплатам	17	46	42	1	1
Обесценение дебиторской задолженности	22	-	(38)	-	(1)
Доля в прибыли/(убытке) зависимых обществ и совместных предприятий		(2 175)	1 234	(32)	20
Финансовые доходы	25	(356)	(522)	(5)	(9)
Финансовые расходы	26	924	819	14	14
Влияние курсовой разницы на статьи неоперационной деятельности, нетто	25	(677)	1 543	(10)	26
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 189	11 092	92	182
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов		(492)	143	(7)	2
(Увеличение)/уменьшение запасов		(78)	61	(1)	1
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и прочих обязательств		(362)	786	(5)	13
Уменьшение прочей задолженности по налогам		5	-	-	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		5 262	12 082	79	198
Налоги на прибыль уплаченные		(1 035)	(1 647)	(15)	(27)
Проценты полученные		155	520	2	9
Проценты уплаченные		(1 252)	(1 271)	(19)	(21)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		3 130	9 684	47	159
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:					
Приобретение основных средств		(6 932)	(4 809)	(103)	(80)
Выручка от продажи основных средств		21	10	-	-
Приобретение нематериальных активов		(8)	-	-	-
Выбытие долгосрочных финансовых активов		43	-	1	-
Приобретение долгосрочных финансовых активов		(1 614)	(3 330)	(24)	(55)
Выбытие краткосрочных финансовых активов		1 712	81	26	1
Приобретение краткосрочных финансовых активов		(141)	(1 207)	(2)	(20)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 919)	(9 255)	(102)	(154)
Денежные потоки от финансовой деятельности:					
Получение краткосрочных кредитов и займов		2 280	2 875	34	47
Получение долгосрочных кредитов и займов		8 909	5 215	133	86
Погашение кредитов и займов		(6 885)	(7 280)	(103)	(119)
Приобретение собственных акций	18	(261)	(863)	(4)	(14)
Дивиденды, полученные от зависимых обществ	12	27	28	-	1
Дивиденды, уплаченные держателям неконтрольных долей участия		(35)	(39)	(1)	(1)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	18	(964)	(707)	(14)	(12)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		3 071	(771)	45	(12)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(718)	(342)	(10)	(7)
Чистая курсовая разница		-	-	4	(7)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8	1 982	2 324	27	41
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8	1 264	1 982	21	27

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности