



Группа «КуйбышевАзот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 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	
		2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.
Денежные потоки от операционной деятельности					
Прибыль до налогообложения		3 236	6 659	56	98
Поправки по статьям:					
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11, 12	2 690	1 768	45	26
Обязательства по пенсионным выплатам	18	51	46	1	1
Обесценение дебиторской задолженности	23	(17)	-	-	-
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий		(121)	(2 175)	(2)	(32)
Финансовые доходы	26	(255)	(356)	(4)	(5)
Финансовые расходы	27	1 535	924	26	14
Влияние курсовой разницы на статьи неоперационной деятельности, нетто	26	(767)	(677)	(13)	(10)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 352	6 189	109	92
(Уменьшение) торговой дебиторской задолженности и авансов		(520)	(492)	(9)	(7)
(Уменьшение) запасов		(245)	(78)	(4)	(1)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 787	(362)	30	(5)
Уменьшение прочей кредиторской задолженности по налогам		92	5	2	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		7 466	5 262	128	79
Налог на прибыль уплаченный		(567)	(1 035)	(10)	(15)
Проценты полученные		71	155	1	2
Проценты уплаченные		(1 950)	(1 252)	(33)	(19)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		5 020	3 130	86	47
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:					
Приобретение основных средств		(3 574)	(6 932)	(61)	(103)
Выручка от продажи основных средств		41	21	1	-
Приобретение нематериальных активов		(1 084)	(8)	(19)	-
Выбытие долгосрочных финансовых активов		114	43	2	1
Приобретение долгосрочных финансовых активов		(535)	(1 614)	(9)	(24)
Выбытие краткосрочных финансовых активов		962	1 712	16	26
Приобретение краткосрочных финансовых активов		(6)	(141)	-	(2)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4 082)	(6 919)	(70)	(102)
Денежные потоки от финансовой деятельности:					
Получение краткосрочных кредитов и займов		2 152	2 280	37	34
Получение долгосрочных кредитов и займов		5 291	8 909	91	133
Погашение кредитов и займов		(7 991)	(6 885)	(137)	(103)
Приобретение собственных акций	19	-	(261)	-	(4)
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций	13	135	27	2	-
Дивиденды, уплаченные держателям неконтролирующих долей участия		(33)	(35)	(1)	(1)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	19	(375)	(964)	(6)	(14)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		(821)	3 071	(14)	45
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		117	(718)	2	(10)
Чистая курсовая разница		-	-	1	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8	1 264	1 982	21	27
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8	1 381	1 264	24	21

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности