

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»  
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023 ГОД**  
*(в миллионах российских рублей, если не указано иное)*

|                                                                                        | Прим. | 2023            | 2022            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>                         |       |                 |                 |
| Прибыль до налогообложения                                                             |       | 13 561          | 9 018           |
| Корректировки:                                                                         |       |                 |                 |
| Амортизация внеоборотных активов                                                       |       | 2 501           | 2 330           |
| Изменение оценочного обязательства на рекультивацию нарушенных земель                  | 19    | 121             | 614             |
| Прибыль от участия в ассоциированных предприятиях                                      | 12    | (172)           | (119)           |
| Курсовые разницы, нетто                                                                |       | (91)            | 150             |
| Изменение резерва под обесценение товарно-материальных запасов                         |       | 12              | (109)           |
| Финансовые доходы                                                                      | 7     | (1 979)         | (1 351)         |
| Финансовые расходы                                                                     | 8     | 2 502           | 1 679           |
| Прочие корректировки                                                                   |       | 440             | 87              |
|                                                                                        |       | <b>16 895</b>   | <b>12 299</b>   |
| <b>Изменения оборотного капитала:</b>                                                  |       |                 |                 |
| Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных                                 |       | 1 314           | (2 721)         |
| Изменение запасов                                                                      |       | (1 406)         | (3 311)         |
| Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных                              |       | (1 721)         | 2 156           |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                      |       | <b>15 082</b>   | <b>8 423</b>    |
| Государственные субсидии                                                               |       | 500             | 186             |
| Проценты уплаченные                                                                    |       | (2 034)         | (1 339)         |
| Налог на прибыль уплаченный                                                            |       | (2 499)         | (3 209)         |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>               |       | <b>11 049</b>   | <b>4 061</b>    |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>                       |       |                 |                 |
| Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов                            |       | (8 438)         | (6 667)         |
| Выдача займов                                                                          |       | (1 950)         | (12 965)        |
| Погашение займов выданных                                                              |       | -               | 4 575           |
| Проценты полученные                                                                    |       | -               | 1 264           |
| Дивиденды полученные                                                                   |       | 75              | 38              |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>          |       | <b>(10 313)</b> | <b>(13 755)</b> |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>                           |       |                 |                 |
| Поступления кредитов и займов                                                          | 17    | 34 276          | 20 801          |
| Погашение кредитов и займов                                                            | 17    | (33 796)        | (10 964)        |
| Дивиденды, выплаченные акционерам Компании                                             |       | (3 287)         | (8 458)         |
| <b>Чистые денежные средства, (использованные)/полученные в финансовой деятельности</b> |       | <b>(2 807)</b>  | <b>1 379</b>    |
| <b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>                            |       | <b>(2 071)</b>  | <b>(8 315)</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                               |       | <b>3 059</b>    | <b>11 374</b>   |
| Влияние изменений курса иностранной валюты                                             |       | (57)            | -               |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                |       | <b>931</b>      | <b>3 059</b>    |