

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

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2024 ГОД
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024	2023
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		8 335	13 561
Корректировки:			
Амортизация внеоборотных активов		3 244	2 501
Изменение оценочного обязательства на рекультивацию нарушенных земель	20	(297)	121
Прибыль от участия в ассоциированных предприятиях	12	(120)	(172)
Курсовые разницы, нетто		74	(91)
Финансовые доходы	7	(3 423)	(1 979)
Финансовые расходы	8	3 581	2 502
Прочие корректировки		(209)	453
		11 185	16 895
Изменения оборотного капитала:			
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(1 243)	1 314
Изменение запасов		1 564	(1 406)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		959	(1 721)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		12 465	15 082
Государственные субсидии		497	500
Проценты уплаченные		(3 902)	(2 034)
Налог на прибыль уплаченный		(2 133)	(2 499)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		6 927	11 049
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(8 137)	(8 438)
Выдача займов	13	(30)	(1 950)
Погашение займов выданных	13	1 011	-
Проценты полученные		162	-
Дивиденды полученные		116	75
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 878)	(10 313)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления кредитов и займов	18	36 927	34 276
Погашение кредитов и займов	18	(31 978)	(33 796)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании		(5 396)	(3 287)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные в финансовой деятельности		(447)	(2 807)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(398)	(2 071)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		931	3 059
Влияние изменений курса иностранной валюты		74	(57)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		607	931