

**ПАО «Селигдар» и его дочерние компании**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с**  
**МСФО за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года**  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

|                                                                                     | Прим. | За 12 месяцев<br>2021 | За 12 месяцев<br>2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                    |       |                       |                       |
| <b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>                                          |       | <b>11 664 286</b>     | <b>(2 168 396)</b>    |
| Корректировки по неденежным операциям                                               |       |                       |                       |
| Амортизация основных средств и НМА                                                  | 10    | 5 483 246             | 2 491 791             |
| Убыток от выбытия основных средств и НМА                                            |       | 40 078                | 167 921               |
| Изменение резерва по НДС и списание НДС                                             |       | (9 736)               | 28 472                |
| (Прибыль)/убыток от реализации финансовых активов                                   | 7     | (13 269)              | (190 275)             |
| (Прибыль)/убыток от курсовых разниц                                                 |       | (1 323 524)           | 11 703 437            |
| Доход по процентам                                                                  | 8     | (227 970)             | (266 725)             |
| Расход по процентам                                                                 | 8     | 2 063 844             | 2 298 759             |
| Изменение резерва на снижение стоимости запасов                                     |       | (99 241)              | 105 471               |
| Доход от ассоциированных компаний                                                   | 30    | (181 205)             | -                     |
| Приобретение компаний                                                               |       | 9 941                 | -                     |
| Изменение резерва по сомнительным долгам                                            |       | (13 655)              | 8 100                 |
| Изменение резерва на восстановление окружающей среды                                |       | 18 074                | 1 477                 |
| Дисконты по долгосрочным обязательствам                                             | 8     | 196 742               | -                     |
| (Прибыль)/убыток от реализации/переоценки иных финансовых инструментов              | 8     | (38 097)              | (229 238)             |
| Обесценение деловой репутации                                                       | 13    | 552 242               | 300 240               |
| <b>Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b> |       | <b>18 121 756</b>     | <b>14 251 032</b>     |
| Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных                              |       | (80 017)              | 148 229               |
| Изменение запасов                                                                   |       | (8 456 347)           | (810 731)             |
| Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных                           |       | 1 567 135             | (802 712)             |
| Изменение задолженности по налогам                                                  |       | (519 479)             | 356 566               |
| <b>Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов</b>    |       | <b>10 633 048</b>     | <b>13 142 384</b>     |
| Проценты полученные                                                                 |       | 64 364                | 102 559               |
| Проценты уплаченные                                                                 |       | (2 035 983)           | (2 424 846)           |
| Налог на прибыль уплаченный                                                         |       | (1 333 424)           | (98 465)              |
| <b>Денежный поток от операционной деятельности</b>                                  |       | <b>7 328 005</b>      | <b>10 721 632</b>     |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                  |       |                       |                       |
| Приобретение основных средств и НМА                                                 |       | (8 598 391)           | (4 347 369)           |
| Изменение капитализированных расходов на вскрышу                                    |       | -                     | (65 038)              |
| Поступления от продажи основных средств и НМА                                       |       | 92 220                | 52 367                |
| Доходы/(расходы) по финансовым активам                                              |       | 344 405               | 196 515               |
| Приобретение доли неконтролирующих акционеров                                       |       | -                     | (318 022)             |
| Чистый отток денежных средств в связи с приобретением дочерней компании             |       | (39 997)              | (2 446 993)           |
| Чистая сумма денежных средств, полученная от выбытия компании                       |       | -                     | 113 715               |
| <b>Денежный поток от инвестиционной деятельности</b>                                |       | <b>(8 201 763)</b>    | <b>(6 814 825)</b>    |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                      |       |                       |                       |
| Поступление кредитов и займов                                                       |       | 3 896 940             | 3 472 662             |
| Погашение кредитов и займов                                                         |       | (3 386 963)           | (683 870)             |
| Выплата дивидендов                                                                  |       | (1 980 018)           | (3 682 427)           |
| Реализация собственных акций                                                        |       | -                     | 419 842               |
| Выплаты по финансовой аренде                                                        |       | (582 173)             | (577 664)             |
| <b>Денежный поток от финансовой деятельности</b>                                    |       | <b>(2 052 214)</b>    | <b>(1 051 457)</b>    |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов</b>               |       | <b>(2 925 972)</b>    | <b>2 855 350</b>      |
| <b>Денежные средства и эквиваленты на начало периода</b>                            | 22    | <b>3 576 378</b>      | <b>721 026</b>        |
| <b>Денежные средства и эквиваленты на конец периода</b>                             | 22    | <b>650 406</b>        | <b>3 576 378</b>      |

**Татаринов С.М.**

Генеральный директор  
29 апреля 2022 года