

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2022	За 12 месяцев 2021
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		5 408 642	11 664 286
<i>Корректировки по неденежным операциям</i>			
Амортизация основных средств и НМА	5,6	5 949 931	5 483 246
Убыток от выбытия основных средств и НМА	7	58 575	40 078
Изменение резерва по НДС и списание НДС		11 190	(9 736)
(Прибыль)/убыток от реализации финансовых активов	7	7 000	(13 269)
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		(2 845 881)	(1 323 524)
Доход по процентам	8	(666 040)	(227 970)
Расход по процентам	8	3 587 786	2 063 844
Изменение резерва на снижение стоимости запасов	5,18	221 259	(99 241)
Доходы от ассоциированных компаний	29	(71 899)	(201 192)
Приобретение компаний		10 353	9 941
Изменение резерва по сомнительным долгам	7	30 663	(13 655)
Изменение резерва на восстановление окружающей среды	7	21 135	18 074
Дисконты по долгосрочным обязательствам	8	158 564	196 742
(Прибыль)/убыток от реализации/переоценки иных финансовых инструментов	8	(1 300 751)	(38 097)
Обесценение деловой репутации	13	-	552 242
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		10 580 527	18 101 769
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных	19	(1 450 703)	(80 017)
Изменение запасов	18	(8 294 045)	(8 456 347)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных	25	17 790 751	1 567 135
Изменение задолженности по налогам	25	(604 353)	(519 479)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		18 022 177	10 613 061
Проценты полученные		397 432	64 364
Проценты уплаченные		(3 358 214)	(2 035 983)
Налог на прибыль уплаченный		(546 607)	(1 330 825)
Денежный поток от операционной деятельности		14 514 788	7 310 617
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и НМА		(17 963 176)	(8 598 391)
Изменение капитализированных расходов на вскрышу		(499 735)	-
Поступления от продажи основных средств и НМА		2 925 936	92 220
Доходы/(расходы) по финансовым активам		1 724 683	344 405
Дивиденды полученные от ассоциированных компаний	29	17 388	17 388
Приобретение доли неконтролирующих акционеров		(2 319 425)	-
Возврат займов предоставленных	20	497 642	-
Покупка компании		3	(39 997)
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(15 616 684)	(8 184 375)