

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2023	За 12 месяцев 2022
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(13 939 116)	5 408 642
<i>Корректировки по неденежным операциям</i>			
Амортизация основных средств и НМА	5,6	10 093 137	5 949 931
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и НМА	7	399 432	58 575
Изменение резерва по НДС и списание НДС		-	11 190
(Прибыль)/убыток от реализации финансовых активов	7	(16 666)	7 000
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		14 355 552	(2 845 881)
Доход по процентам	8	(957 973)	(666 040)
Расход по процентам	8	5 556 712	3 587 786
Изменение резерва на снижение стоимости запасов	5,18	189 054	221 259
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний	29	16 269	(71 899)
(Прибыль)/убыток от приобретения компаний		-	10 353
Изменение резерва по сомнительным долгам	7	177 115	30 663
Изменение резерва на восстановление окружающей среды	7	37 804	21 135
Дисконты по долгосрочным обязательствам	8	11 692	158 564
(Прибыль)/убыток от выбытия компаний		(7 723)	-
(Прибыль)/убыток от реализации/переоценки иных финансовых инструментов	8	(92 746)	(1 300 751)
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		15 822 543	10 580 527
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных	19	1 048 227	(1 450 703)
Изменение запасов	18	(6 056 349)	(8 294 045)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных	25	11 329 214	17 790 751
Изменение задолженности по налогам	25	235 901	(604 353)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		22 379 536	18 022 177
Проценты полученные		927 245	397 432
Проценты уплаченные		(4 924 389)	(3 358 214)
Налог на прибыль уплаченный		(1 776 703)	(546 607)
Денежный поток от операционной деятельности		16 605 689	14 514 788
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и НМА		(8 938 245)	(17 963 176)
Изменение капитализированных расходов на вскрышу		563 858	(499 735)
Поступления от продажи основных средств и НМА		189 837	2 925 936
Доходы/(расходы) по финансовым активам		28 941	1 724 683
Дивиденды полученные от ассоциированных компаний	29	-	17 388
(Приобретение)/реализация неконтролируемой доли		840 867	(2 319 425)