

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		Прим. За 12 месяцев 2024	За 12 месяцев 2023
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(11 518 333)	(13 939 116)
<i>Корректировки по неденежным операциям</i>			
Амортизация основных средств и НМА	5,6	8 320 358	10 093 137
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и НМА	7	(120 882)	399 432
(Прибыль)/убыток от реализации финансовых активов	7	62 205	(16 666)
Убыток от курсовых разниц		18 320 576	14 355 552
Доход по процентам	8	(2 560 602)	(957 973)
Расход по процентам	8	8 598 410	5 556 712
Изменение резерва на снижение стоимости запасов	5,16	241 319	189 054
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний	27	(1 158 846)	16 269
Изменение резерва по сомнительным долгам	7	(64 232)	177 115
Изменение резерва на восстановление окружающей среды	7	53 730	37 804
Дисконты по долгосрочным обязательствам	8	53 690	11 692
(Прибыль)/убыток от выбытия компаний		2 844	(7 723)
Убыток от реализации/переоценки иных финансовых инструментов	8	(3 110)	(92 746)
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		20 227 127	15 822 543
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных	17	(4 418 564)	1 048 227
Изменение запасов	16	(8 173 761)	(6 056 349)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных	23	9 991 180	11 329 214
Изменение задолженности по налогам	23	1 050 611	235 901
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		18 676 593	22 379 536
Проценты полученные		1 396 355	927 245
Проценты уплаченные		(7 744 725)	(4 924 389)
Налог на прибыль уплаченный		(3 043 768)	(1 776 703)
Денежный поток от операционной деятельности		9 284 455	16 605 689
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и НМА		(10 969 301)	(8 938 245)
Изменение капитализированных расходов на вскрышу		(1 170 781)	563 858
Поступления от продажи основных средств и НМА		2 792 485	189 837
Доходы/(расходы) по финансовым активам		(26 975)	28 941
Реализация неконтролируемой доли		525 658	840 867
Выдача займов		(9 532 080)	(1 784 206)
Возврат займов предоставленных	18	1 850 734	1 490 000
Продажа компаний		-	(3 979)
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(16 530 260)	(7 612 927)

