

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2023 г.	2022 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль		3 530 367	3 006 376
Корректировки:			
Амортизация		274 669	298 804
Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто		908 302	(197 947)
(Экономия) расход по отложенному налогу на прибыль	19	(390 771)	614 941
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		245 835	60 444
Списание торговой и прочей кредиторской задолженности, включая обязательства с истекшим сроком давности	8	(3 391)	(552)
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	11	58 439	87 398
Убыток от списания внеоборотных активов		5 278	2 618
Прибыль от выбытия внеоборотных активов		(68 870)	(23 809)
Финансовые расходы (доходы), нетто	9	360 265	388 995
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков	18	(2 202)	(118 393)
Прочее		(17 382)	7 919
Изменения в статьях оборотного капитала:			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(3 245 122)	3 037
Товарно-материальные запасы		(2 066 154)	412 701
Торговая и прочая кредиторская задолженность		59 682	(5 208 842)
Авансы полученные		(332 194)	2 657 173
Налоги к уплате и прочие обязательства		639 707	803 762
Прочие активы		(172 881)	(12 966)
Налог на прибыль уплаченный		(486 930)	(392 008)
Чистое (расходование) поступление денежных средств по операционной деятельности		(703 353)	2 389 651
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		55 980	61 856
Поступления по займам выданным		-	10 000
Поступления от реализации основных средств		72 453	25 130
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(395 234)	(330 019)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(266 801)	(233 033)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		194 000	1 229 295
Выплата кредитов и займов		(1 313 056)	(984 744)
Проценты уплаченные		(8 648)	(12 675)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		-	(4 460)
Чистое расходование (поступление) денежных средств по финансовой деятельности		(1 127 704)	227 416
Положительные (отрицательные) курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		101	(14 107)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		28 547	(28 750)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 069 210)	2 341 177

ПАО «Ижсталь»**Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 год***(в тысячах российских рублей)*

Денежные средства на начало отчетного периода		2 426 503	85 326
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода	13	2 426 503	85 326
Денежные средства на конец отчетного периода		357 293	2 426 503
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	13	357 293	2 426 503