

ПАО «Ижсталь»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2024 г.	2023 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль		3 016 079	3 530 367
Корректировки:			
Амортизация		259 736	274 669
Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто		297 429	908 302
Расход (экономия) по отложенному налогу на прибыль	18	497 171	(390 771)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		(44 334)	245 835
Прибыль от прощения, реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности	7	(4 432)	(3 391)
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	10	120 217	58 439
Убыток от списания внеоборотных активов		19 235	5 278
Результат от выбытия внеоборотных активов		9 539	(68 870)
Финансовые расходы (доходы), нетто	8	468 422	360 265
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков	17	7 395	(2 202)
Прочее		(10 659)	(17 382)
Изменения в статьях оборотного капитала:			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(6 200 553)	(3 245 122)
Товарно-материальные запасы		1 382 395	(2 066 154)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		611 558	59 682
Авансы полученные		(501 471)	(332 194)
Налоги к уплате и прочие обязательства		(120 474)	639 707
Прочие активы		1 118 878	(172 881)
Налог на прибыль уплаченный		334 728	(486 930)
Чистое поступление (расходование) денежных средств по операционной деятельности		1 260 859	(703 353)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		1	55 980
Поступления от реализации основных средств		236	72 453
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(211 399)	(395 234)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(211 162)	(266 801)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		696 800	194 000
Выплата кредитов и займов		(2 030 851)	(1 313 056)
Проценты уплаченные		(6 333)	(8 648)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		(1 586)	-
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(1 341 970)	(1 127 704)
Положительные (отрицательные) курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		—	101
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		354	28 547
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(291 919)	(2 069 210)

ПАО «Ижсталь»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в тысячах российских рублей)

Денежные средства на начало отчетного периода		357 293	2 426 503
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода	12	357 293	2 426 503
Денежные средства на конец отчетного периода		65 374	357 293
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	12	65 374	357 293