

ПАО «Новошип»

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

	Прим.	2024 год тыс. руб.	2023 год тыс. руб.
Прибыль за период		1 056 102	22 563 648
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация и обесценение		13 159 199	7 537 295
Прибыль от продажи внеоборотных активов		(714)	(195 009)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		86 011	120 900
Финансовые расходы		161 757	148 806
Финансовые доходы		(3 516 367)	(907 915)
Прибыль от нереализованных курсовых разниц, нетто		(765 918)	(72 768)
Расход по налогу на прибыль		484 916	1 971 339
Операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного капитала		10 664 986	31 166 296
(Увеличение)/уменьшение запасов		(653 537)	737 126
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности, без учета резервов		14 145 111	(8 312 186)
Увеличение кредиторской задолженности		1 057 300	683 736
Проценты полученные		1 969 241	908 580
Налог на прибыль уплаченный		(434 816)	(2 937 422)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		26 748 285	22 246 130
Инвестиционная деятельность			
Затраты на приобретение прочих основных средств		(96 452)	(23 967)
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		1 228	223 147
Возврат/(размещение) срочных банковских депозитов		3 274 406	(11 714 800)
Прочая инвестиционная деятельность		(2 206 527)	(838 304)
Чистые потоки денежных средств, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		972 655	(12 353 924)
Финансовая деятельность			
Затраты, связанные с финансированием		–	(1 023)
Выплаты обязательств по аренде	24	(570)	(1 104)
Проценты, выплаченные по обязательствам по аренде	24	(148 100)	(136 507)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Новошип»	22	(11 123 436)	(904 922)
Чистая задолженность связанных сторон по операционному финансированию		5 270 231	23 908 854
Чистые потоки денежных средств, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(6 001 875)	22 865 298
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		21 719 065	32 757 504
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	20	55 269 535	17 496 523
Изменение остатков денежных средств, ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями		–	(47 299)
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		7 921 105	5 062 807
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	20	84 909 705	55 269 535

Группа представила информацию об изменениях в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, включая изменения денежных потоков и неденежные изменения, в Примечании 26 (б).