

ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Раскрываемые консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 (Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное)

		Год, закончившийся 31 декабря		
	Прим.	2024	2023*	2022*
Операционная деятельность:				
Прибыль до налога на прибыль и доходов/(расходов) от финансовой деятельности		190,422	203,525	114,268
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:				
Амортизация основных средств и нематериальных активов		40,800	38,444	39,540
Убыток/(восстановление убытка) от обесценения долгосрочных активов	8	1,151	(260)	48,042
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов	1	(4,418)	11,935	15,712
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		2,732	2,599	1,824
Убыток от выбытия дочерних и ассоциированных компаний	24	-	4,081	6,518
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий		(479)	(1,490)	(1,517)
Изменения в операционных активах и обязательствах:				
Торговая дебиторская задолженность		(3,626)	(1,922)	(2,110)
Дебиторская задолженность связанных сторон		2,060	1,625	(1,386)
НДС к возмещению		(1,719)	(1,605)	927
Запасы		12,089	(37,975)	6,306
Торговая кредиторская задолженность		12,026	9,206	(8,268)
Кредиторская задолженность связанным сторонам		331	(28)	2
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение		(4,745)	2,526	3,162
Прочие долгосрочные обязательства		(452)	169	(941)
Активы, предназначенные для продажи		-	379	-
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах		(11,818)	18,545	22,084
Денежные потоки от операционной деятельности		234,354	249,754	244,163
Проценты уплаченные		(25,525)	(12,562)	(8,218)
Налог на прибыль уплаченный		(25,516)	(57,995)	(18,216)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		183,313	179,197	217,729
Инвестиционная деятельность:				
Приобретения основных средств		(109,617)	(68,176)	(62,619)
Приобретения нематериальных активов		(8,843)	(4,453)	(5,251)
Приобретения финансовых инвестиций		(6,635)	(1,324)	(454)
Чистое поступление от продажи дочернего предприятия	24	-	-	7,787
Чистый (отток)/поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов		(1,181)	(558)	37
Поступления от выбытия финансовых инвестиций		1,156	315	1,318
Проценты полученные		30,094	13,960	5,562
Дивиденды полученные		3,001	-	1,284
Прочая инвестиционная деятельность		(12,671)	(5,187)	345
Чистые денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность		(104,696)	(65,423)	(51,991)
Финансовая деятельность:				
Поступления от долгового финансирования		1,872	60,591	2,353
Выплаты по долговому финансированию	19	(70,493)	(19,721)	(26,571)
Выплаты по производным финансовым инструментам	19	(3,146)	-	-
Выплаты по арендным обязательствам	19	(2,465)	(1,613)	(1,230)
Дивиденды уплаченные	23	(242,310)	-	(40)
Чистые денежные потоки, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности		(316,542)	39,257	(25,488)
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты		(7,072)	34,318	14,931
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(244,997)	187,349	155,181
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		373,568	186,219	31,038
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		128,571	373,568	186,219

* Представленные данные отражают корректировки, внесенные в связи с изменениями сроков полезного использования основных средств (Примечание 2).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.