

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНК-КАПИТАЛ»
РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	2023 год	2022 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	157 746	116 189
С корректировкой на:		
Амортизацию	28 099	17 473
Доля в прибыли совместных предприятий	(2 244)	(7 568)
Финансовые доходы	(1 109)	(1 943)
Курсовые разницы	(2 748)	3 942
Прочие неденежные доходы и расходы, нетто	1 277	2 643
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	181 021	130 736
Изменения в оборотном капитале		
Изменение товарно-материальных запасов	(7 501)	(13 373)
Изменение задолженности покупателей и заказчиков, авансов, выданных поставщикам, прочей дебиторской задолженности и налогов к возмещению	(21 672)	6 596
Изменение задолженности перед поставщиками и подрядчиками и прочей кредиторской задолженности, авансов, полученных от покупателей, и налогов к уплате	32 911	18 085
Налог на прибыль уплаченный	(16 507)	(14 737)
Проценты по депозитам полученные	1 077	1 407
Проценты по кредитам и займам уплаченные	(1 841)	(1 212)
ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	167 388	127 502
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(170 973)	(123 218)
Приобретение нематериальных активов	260	(419)
Займы, выданные связанным сторонам	(263)	(8 270)
Вложения в совместные предприятия	(225)	(961)
Поступления от краткосрочных финансовых вложений	1	-
Доходы от продажи собственных акций	7	-
Денежные средства в приобретенных дочерних организациях	-	717
Выбытие денежных средств в связи с утратой контроля над дочерней организацией	-	(89)
Поступления от совместных предприятий	29	1 643
Расходы на изучение и разработку месторождений	(4 069)	(3 247)
ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(175 133)	(133 844)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение кредитов и займов	20 887	23 998
Погашение кредитов и займов	(28 490)	(12 166)
Погашение обязательства по выкупу собственных акций	-	(4 817)
Выплата дивидендов	(175)	(5 402)
Платежи по аренде	(1 122)	(1 012)
ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В) / ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(8 900)	601
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(16 645)	(5 741)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	20 835	27 393
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 913	20 835
Влияние изменения курса валюты на денежные средства и их эквиваленты	1 723	(817)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.