

ПАО «Кокс»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль/(Убыток) до налогообложения		33 764	(10 695)
Поправки на:			
Амортизация основных средств	24, 27	4 271	4 203
Амортизация прочих нематериальных активов	24	165	148
(Восстановление обесценения)/Обесценение основных средств	7	(37)	11 385
Убыток от выбытия инвестиции в дочернюю копию		7	-
Прибыль от выбытия прочих финансовых активов		-	(1)
Проценты к получению	29	(1 726)	(1 731)
Проценты к уплате	30	4 422	6 566
Убыток от переоценки финансовых инструментов		52	1 205
Начисление резерва на рекультивацию и техническую ликвидацию ...	19	1 086	-
(Восстановленный)/ Начисленный резерв по отпускам		(31)	245
Списание запасов до чистой возможной цены продажи	28	47	151
Чистые убытки от обесценения финансовых активов и активов по договорам с покупателями	35	389	544
Убыток от курсовых разниц, нетто	28, 29, 30	360	6 121
Убыток от выбытия основных средств и прочих нематериальных активов	28	200	335
Излишки запасов	28	(319)	(143)
Дивидендный доход	28	(50)	(23)
Прочие эффекты		(49)	(11)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		42 551	18 299
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, авансов выданных и НДС к возмещению		(8 270)	(6 894)
Увеличение запасов		(4 481)	(1 028)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 525	2 295
Увеличение задолженности по налогам помимо налога на прибыль		1 429	22
Уменьшение/(Увеличение) в остатках денежных средств, ограниченных в использовании	16	69	(69)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		34 823	12 625
Налог на прибыль уплаченный		(7 455)	(1 523)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		27 368	11 102
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(14 839)	(8 210)
Уплата капитализированных процентов	7	(927)	(828)
Поступления от продажи основных средств		28	50
Поступления от продажи прочих финансовых активов		-	1
Займы выданные		(475)	(313)
Погашение займов выданных		289	3
Проценты, полученные по займам выданным		174	73
Дивиденды полученные		50	23
Приобретение прочих нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(130)	(33)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(15 830)	(9 234)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и выпуск облигационных займов	20	27 632	73 629
Погашение кредитов и облигационных займов	20	(26 575)	(73 427)
Погашение прочего финансового обязательства	34	(135)	(635)
Уплата процентов по кредитам и облигационным займам		(4 247)	(6 492)
Авансовые платежи за собственные акции	14	(6 110)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(9 435)	(6 925)
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 103	(5 057)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(74)	1 238
Чистые денежные средства и их эквиваленты на начало года, включая		6 032	9 851
Денежные средства и их эквиваленты	16	6 032	9 851
Чистые денежные средства и их эквиваленты на конец года, включая		8 061	6 032
Денежные средства и их эквиваленты	16	8 061	6 032

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности