

ПАО «Кокс»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2022 г.	2021 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		12 157	33 764
Поправки на:			
Амортизация основных средств	22, 25	4 402	4 271
Амортизация прочих нематериальных активов	22	181	165
Обесценение/(Восстановление обесценения) основных средств	7	352	(37)
Обесценение гудвила	9	46	-
(Прибыль)/Убыток от выбытия инвестиции в дочернюю копию		(3)	7
Проценты к получению	27	(2 612)	(1 726)
Проценты к уплате	28	6 703	4 422
Убыток от переоценки финансовых инструментов		1 784	52
(Восстановление)/Начисление резерва на рекультивацию и техническую ликвидацию ...	17	(182)	1 086
Восстановленный резерв по отпускам		(45)	(31)
Списание запасов до чистой возможной цены продажи	26	10	47
Чистые убытки от обесценения финансовых активов и активов по договорам с покупателями	33	2	389
(Прибыль)/Убыток от курсовых разниц, нетто	26, 27, 28	(1 600)	360
(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств и прочих нематериальных активов	26	(143)	200
Излишки запасов	26	(146)	(319)
Дивидендный доход	26	(71)	(50)
Прочие эффекты		142	(49)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		20 977	42 551
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, авансов выданных и НДС к возмещению		(2 674)	(8 270)
Уменьшение/(Увеличение) запасов		2 449	(4 481)
(Уменьшение)/Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(7 708)	3 525
(Уменьшение)/Увеличение задолженности по налогам помимо налога на прибыль		(788)	1 429
(Увеличение)/Уменьшение в остатках денежных средств, ограниченных в использовании	14	(19)	69
Поступление денежных средств от операционной деятельности		12 237	34 823
Налог на прибыль уплаченный		(2 062)	(7 455)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		10 175	27 368
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(15 400)	(14 839)
Уплата капитализированных процентов	7	(1 527)	(927)
Поступления от продажи основных средств		295	28
Поступления от продажи дочерней компании за вычетом имеющихся у нее денежных средств		(8)	-
Займы выданные		(394)	(475)
Погашение займов выданных		314	289
Проценты, полученные по займам выданным и банковским депозитам		486	174
Дивиденды полученные		71	50
Приобретение прочих нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(40)	(130)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(16 203)	(15 830)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и выпуск облигационных займов	18	56 516	27 632
Погашение кредитов и облигационных займов	18	(39 132)	(26 575)
Дивиденды выплаченные	16	(1 744)	-
Погашение прочего финансового обязательства	32	-	(135)
Уплата процентов по кредитам и облигационным займам		(6 691)	(4 247)
Авансовые платежи за собственные акции	12	-	(6 110)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		8 949	(9 435)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 921	2 103
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		87	(74)
Чистые денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	8 061	6 032
Чистые денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	11 069	8 061

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности