

ПАО «Кокс»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2023 г.	2022 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 954	12 157
Поправки на:			
Амортизация основных средств	22, 25	3 820	4 402
Амортизация прочих нематериальных активов	22, 25	135	181
Обесценение основных средств	7	1 074	352
Обесценение гудвила	9	-	46
Прибыль от выбытия дочерних компаний	30	(3 631)	(3)
Проценты к получению	27	(3 953)	(2 612)
Проценты к уплате	28	8 869	6 703
Убыток от переоценки финансовых инструментов		808	1 784
Начисление/(Восстановление) резерва на рекультивацию и техническую ликвидацию ...	17	88	(182)
Начисленный/(Восстановленный) резерв по отпускам		210	(45)
Списание запасов до чистой возможной цены продажи	26	50	10
Чистые расходы по ожидаемым кредитным убыткам финансовых активов	34	687	2
Убыток/(Прибыль) от курсовых разниц, нетто	26, 27, 28	7 783	(1 600)
Убыток/(Прибыль) от выбытия основных средств	26	38	(143)
Излишки запасов	26	(137)	(146)
Дивидендный доход	26	(67)	(71)
Прочие эффекты		(6)	142
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		17 722	20 977
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, авансов выданных и НДС к возмещению		(5 004)	(2 674)
(Увеличение)/Уменьшение запасов		(3 380)	2 449
Увеличение/(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		7 823	(7 708)
Увеличение /(Уменьшение) задолженности по налогам помимо налога на прибыль		1 369	(788)
Уменьшение/(Увеличение) в остатках денежных средств, ограниченных в использовании	14	19	(19)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		18 549	12 237
Налог на прибыль уплаченный		(2 587)	(2 062)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	29	(544)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		15 418	10 175
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(12 219)	(15 400)
Уплата капитализированных процентов	7	(1 518)	(1 527)
Поступления от продажи основных средств		75	295
Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом имеющихся у них денежных средств	30	23 717	(8)
Займы выданные		(32)	(394)
Погашение займов выданных		31	314
Проценты, полученные по займам выданным и банковским депозитам		1 465	486
Дивиденды полученные		67	71
Приобретение прочих нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(8)	(40)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		11 578	(16 203)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и выпуск облигационных займов	18	60 610	56 516
Погашение кредитов и облигационных займов	18	(81 870)	(39 132)
Возврат выплаченных дивидендов/(Дивиденды выплаченные)	16	6	(1 744)
Уплата процентов по кредитам и облигационным займам		(9 290)	(6 691)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		(30 544)	8 949
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(3 548)	2 921
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		54	87
Денежные средства и их эквиваленты в составе активов, классифицированных как предназначенные для продажи	30	(9)	-
Чистые денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	11 069	8 061
Чистые денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	7 566	11 069

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.