

ПАО «Кокс»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024 г.	2023 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
(Убыток)/Прибыль до налогообложения		(12 586)	1 954
Поправки на:			
Амортизация основных средств	21, 24	4 185	3 820
Амортизация прочих нематериальных активов	21, 24	94	135
Обесценение основных средств	7	141	1 074
Убыток/(Прибыль) от выбытия дочерних и структурированных компаний	29	416	(3 631)
Прибыль от выбытия прочих финансовых активов		(47)	-
Проценты к получению	26	(4 451)	(3 953)
Проценты к уплате	27	16 106	8 869
Убыток от переоценки финансовых инструментов	32	3 812	808
(Восстановление)/Начисление резерва на рекультивацию и техническую ликвидацию...	16	(15)	88
Начисленный резерв по отпускам		215	210
(Восстановление списания запасов)/Списание запасов до чистой возможной цены продажи	25	(9)	50
Чистые расходы по ожидаемым кредитным убыткам финансовых активов	33	143	687
Убыток от курсовых разниц, нетто	25, 27	264	7 783
(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств	25	(85)	38
Излишки запасов	25	(23)	(137)
Дивидендный доход	25	(43)	(67)
Прочие эффекты		5	(6)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		8 122	17 722
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности, авансов выданных и НДС к возмещению		1 321	(5 004)
Увеличение запасов		(1 187)	(3 380)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		8 496	7 823
(Уменьшение)/Увеличение задолженности по налогам помимо налога на прибыль		(797)	1 369
Уменьшение в остатках денежных средств, ограниченных в использовании	13	-	19
Поступление денежных средств от операционной деятельности		15 955	18 549
Налог на прибыль уплаченный		(611)	(2 587)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	28	-	(544)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		15 344	15 418
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(10 549)	(12 219)
Уплата капитализированных процентов	7	-	(1 518)
Поступления от продажи основных средств		189	75
Поступления от выбытия дочерних и структурированных компаний за вычетом имеющихся у них денежных средств	29	1 547	23 717
Поступления от продажи прочих финансовых активов		60	-
Займы выданные		(17)	(32)
Погашение займов выданных		17	31
Проценты, полученные по займам выданным и банковским депозитам		326	1 465
Дивиденды полученные		43	67
Приобретение прочих нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(13)	(8)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности		(8 397)	11 578
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов, займов и выпуск облигаций	17	44 949	60 610
Погашение кредитов, займов и облигаций	17	(38 039)	(81 870)
(Дивиденды выплаченные)/Возврат выплаченных дивидендов		(420)	6
Уплата процентов по кредитам, займам и облигациям		(15 867)	(9 290)
Выкуп собственных акций	14	(10)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(9 387)	(30 544)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 440)	(3 548)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(4)	54
Денежные средства и их эквиваленты в составе активов, классифицированных как предназначенные для продажи	29	9	(9)
Чистые денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	7 566	11 069
Чистые денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	5 131	7 566

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности