

ПАО «Южный Кузбасс»

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

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		14 453 932	(20 745 441)
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизация		1 608 063	1 647 220
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто		(4 394 214)	12 920 106
Финансовые расходы (доходы), нетто	23	5 653 660	4 930 167
Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов и прочие резервы	18	3 137	-
Доля в убытках (прибылях) ассоциированных организаций, нетто	8	6 967	(17 942)
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	10	(25 115)	89 076
Убыток от списания внеоборотных активов	21	141 220	383 499
Прибыль от реализации внеоборотных активов, нетто	22	(320 435)	-
Прочее		(48 993)	(10 459)
<i>Изменения в:</i>			
Товарно-материальных запасах		(875 520)	(1 668 391)
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 812 784)	10 749 955
Авансовых платежей и прочих предоплатах		518 963	(509 828)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		(4 233 410)	1 524 089
Авансов полученных		4 390 854	333 362
Кредиторской задолженности по налогам		358 618	(534 234)
Платежи по налогу на прибыль		(656 195)	(131 629)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		11 768 748	8 959 550
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления по займам выданным		25 827 480	10 841 977
Предоставление займов выданных		(3 069 470)	(3 139 572)
Проценты полученные		2 749 901	623 126
Поступления по финансовой аренде		127 076	-
Поступления от реализации основных средств		367 116	-
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(1 525 817)	(783 428)
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		24 476 286	7 542 103
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		16 207 022	12 611 950
Погашение кредитов и займов		(41 187 612)	(22 184 116)
Проценты уплаченные		(9 853 373)	(7 722 318)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		(536 482)	(354 717)
Сделки по продаже с обратной арендой		165 141	-
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(35 205 304)	(17 649 201)
(Отрицательные) положительные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		(23 218)	22 035
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(299)	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		1 016 213	(1 125 513)
Денежные средства на начало отчетного периода	12	138 022	209 501
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода	12	(916 012)	209 501
Денежные средства на конец отчетного периода	12	100 201	138 022
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	12	100 201	(916 012)