

ПАО «Южный Кузбасс»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
Прим.		2023 г.	2022 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль		1 796 299	15 974 799
Корректировки на:			
Амортизация		2 365 377	2 020 489
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто		(1 371 671)	3 210 033
Расход (экономия) по отложенному налогу на прибыль		963 635	(2 243 915)
9	Финансовые расходы (доходы), нетто	6 553 866	5 608 783
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков		39 097	(9 001)
Доля в прибылях ассоциированных организаций, нетто		(51 358)	(4 684)
13	Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	300 073	101 533
7	Убыток от списания внеоборотных активов	113 279	88 455
Убыток от реализации внеоборотных активов, нетто		141 506	9 121
Обесценение внеоборотных активов, нетто		477 160	215 644
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		15 614	1 717
Прибыль от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности		(16 556)	(20 710)
Прочее		21 810	5 261
Изменения в статьях оборотного капитала			
Товарно-материальные запасы		(1 410 088)	(480 985)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		40 648	1 889 509
Авансовые платежи и прочие предоплаты		618 553	(284 357)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		340 762	(762 922)
Авансы полученные		(2 225 360)	44 892
Налоги к уплате и прочие обязательства		(94 857)	(464 235)
Платежи по налогу на прибыль		(366 971)	(1 416 457)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		8 250 818	23 482 970
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления по займам выданным		11 143 842	14 849 459
Предоставление займов выданных		(3 816 952)	(8 315 331)
Проценты полученные		22 253	1 243 532
Поступления по финансовой аренде		259 399	396 287
Поступления от реализации основных средств		43 970	36 513
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(3 827 753)	(3 723 946)
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		3 824 759	4 486 514
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		-	1 541
Выплата кредитов и займов		(4 249 461)	(17 347 282)
Проценты уплаченные		(6 799 763)	(8 409 897)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		(1 679 756)	(920 272)
Выплаты и поступления по прочим финансовым обязательствам, нетто		(87 658)	(66 642)
Приобретение неконтролирующих долей участия		-	(269 933)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(12 816 638)	(27 012 485)
Отрицательные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		4 453	(319 012)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		12 070	(10 460)
Чистое (расходование) увеличение денежных средств		(724 538)	627 527
Денежные средства на начало отчетного периода	15	727 728	100 201
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	15	727 728	100 201
Денежные средства на конец отчетного периода	15	3 190	727 728
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	15	3 190	727 728