

ПАО «Южный Кузбасс»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
Прим.		2024 г.	2023 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
(Убыток) прибыль		(17 105 245)	1 796 299
Корректировки:			
Амортизация		3 135 643	2 365 377
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто		(39 028)	(1 371 671)
22	(Экономия) расход по отложенному налогу на прибыль	(1 117 729)	963 635
9	Финансовые расходы (доходы), нетто	9 638 890	6 553 866
	Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков	44 502	39 097
12	Доля в убытках (прибылях) ассоциированных организаций, нетто	1 428	(51 358)
14	Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	1 130 175	300 073
7	Убыток от списания внеоборотных активов	38 160	113 279
	Убыток от реализации внеоборотных активов, нетто	2 583	141 506
	Обесценение внеоборотных активов, нетто	1 190 201	477 160
	Резерв под ожидаемые кредитные убытки	60 084	15 614
	Прибыль от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	(14 197)	(16 556)
	Прочее	(6 605)	21 810
Изменения в статьях оборотного капитала			
	Товарно-материальные запасы	(215 645)	(1 410 088)
	Торговая и прочая дебиторская задолженность	(653 578)	40 648
	Авансовые платежи и прочие предоплаты	1 140 291	618 553
	Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 482 958	340 762
	Авансы полученные	38 186 244	(2 225 360)
	Налоги к уплате и прочие обязательства	4 877 761	(94 857)
	Возмещение (платежи) по налогу на прибыль	1 093	(366 971)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		42 777 986	8 250 818
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
	Поступления по займам выданным	11 241 130	11 143 842
	Предоставление займов выданных	(35 132 500)	(3 816 952)
	Проценты полученные	763	22 253
	Поступления по финансовой аренде	180 592	259 399
	Поступления от реализации основных средств	32 473	43 970
	Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 202 962)	(3 827 753)
Чистое (расходование) поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		(25 880 504)	3 824 759
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
	Получение кредитов и займов	23 100	-
	Погашение кредитов и займов	(5 371 940)	(4 249 461)
	Проценты уплаченные	(10 378 342)	(6 799 763)
	Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды	(1 059 227)	(1 679 756)
	Выплаты и поступления по прочим финансовым обязательствам, нетто	(45 864)	(87 658)
	Приобретение неконтролирующих долей участия	(851)	-
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(16 833 124)	(12 816 638)
	Отрицательные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто	(64 529)	4 453
	Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	(9)	12 070
Чистое уменьшение денежных средств		(180)	(724 538)
16	Денежные средства на начало отчетного периода	3 190	727 728
16	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 190	727 728
16	Денежные средства на конец отчетного периода	3 010	3 190
16	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 010	3 190