

ПАО «Распадская»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2021 год

	Прим.	2021 год	2020 год
млн. руб.			
Операционная деятельность			
Прибыль за год		63,866	12,743
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности			
Амортизация и истощение	6	15,793	4,942
Отложенный налог на прибыль	7	(1,922)	46
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств		343	(30)
Обесценение активов		838	(36)
Курсовые разницы		(1,729)	(6,511)
Проценты к получению		(121)	(635)
Проценты к уплате		2,414	304
Изменения в резерве по ожидаемым кредитным убыткам		4	1
Изменения в резервах и прочих долгосрочных активах и обязательствах		(571)	(137)
Прочее		-	39
		78,915	10,726
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		(1,256)	2,654
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(4,861)	1,023
Авансы выданные		(471)	1,000
Дебиторская задолженность связанных сторон и кредиторская задолженность перед связанными сторонами		(16,774)	(5,192)
Налоги к возмещению		(4,369)	107
Торговая и прочая кредиторская задолженность		1,590	2,641
Обязательства по договору		(73)	100
Налоги к уплате		11,453	206
Прочие обязательства		(67)	(2)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		64,087	13,263
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(16,055)	(4,084)
Поступления от продажи объектов основных средств		48	120
Выдача займов связанным сторонам	13	(7,436)	(38,927)
Погашение займов связанными сторонами	13	7,591	33,092
Приобретение дочерних компаний	13	(68,613)	-
Прочие виды инвестиционной деятельности,		95	150
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(84,370)	(9,649)
Финансовая деятельность			
Поступления от банковских кредитов	16	30,247	-
Поступления по займам от связанных сторон	13	-	354
Погашение займов, полученных от связанных сторон, включая проценты	13	-	(5)
Выплаты по банковским кредитам	16	(607)	(1)
Выкуп собственных акций	15	(2,808)	-
Приобретение основных средств с отсрочкой платежа		(751)	-
Выплаты по аренде, включая проценты	19	(139)	-
Дивиденды, выплаченные материнской компанией акционерам	15	(19,102)	(3,776)
Прочие виды финансовой деятельности		(25)	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		6,815	(3,428)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		570	7,119
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(12,898)	7,305
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		42,664	35,359
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	29,766	42,664
Дополнительная информация о движении денежных средств			
Движение денежных средств в течение года:			
Проценты уплаченные		1,511	55
Проценты полученные		111	611
Налог на прибыль уплаченный		13,965	3,806

Руководитель  / Кузнецов С.Л./

24 марта 2022 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.