

ПАО «Распадская»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2022 год

	Прим.	2022 год	2021 год
млн руб.			
Операционная деятельность			
Прибыль за год		58,853	63,866
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности			
Амортизация и истощение	6	13,260	15,793
Отложенный налог на прибыль	7	(366)	(1,922)
Убыток от выбытия основных средств		497	343
Обесценение активов		1,547	838
Курсовые разницы		3,977	(1,729)
Проценты к получению		(1,249)	(121)
Проценты к уплате		1,505	2,414
Доход от участия в зависимых компаниях		(51)	—
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам		504	4
Изменения в резервах и прочих долгосрочных активах и обязательствах		(626)	(571)
		77,851	78,915
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		(7,735)	(1,256)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(17,705)	(4,861)
Авансы выданные		(3,407)	(471)
Дебиторская задолженность связанных сторон и кредиторская задолженность перед связанными сторонами		19,128	(16,774)
Налоги к возмещению		3,696	(4,369)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		4,084	1,590
Обязательства по договору		128	(73)
Налоги к уплате		(10,618)	11,453
Прочие обязательства		(58)	(67)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		65,364	64,087
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(15,293)	(16,055)
Выдача займов третьим сторонам	12	(8,520)	—
Погашение займов третьими сторонами	12	2,751	—
Выдача займов связанным сторонам	13	—	(7,436)
Погашение займов связанными сторонами	13	—	7,591
Проценты, полученные от краткосрочных депозитов		1,034	83
Поступления от продажи дочерних компаний, предназначенных для продажи, за вычетом затрат на продажу	4	460	—
Приобретение дочерних компаний		—	(68,613)
Прочие виды инвестиционной деятельности		88	60
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(19,480)	(84,370)
Финансовая деятельность			
Поступления от банковских кредитов	16	—	30,247
Выплаты по банковским кредитам	16	(23,852)	(607)
Выкуп собственных акций	15	—	(2,808)
Приобретение основных средств с отсрочкой платежа		—	(751)
Выплаты по аренде, включая проценты	19	(683)	(139)
Дивиденды, выплаченные материнской компанией акционерам	15	(18,630)	(19,102)
Прочие виды финансовой деятельности		—	(25)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		(43,165)	6,815
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(5,405)	570
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2,686)	(12,898)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		29,766	42,664
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	27,080	29,766
Дополнительная информация о движении денежных средств			
Движение денежных средств в течение года:			
Проценты уплаченные		665	1,511
Проценты полученные		1,159	111
Налог на прибыль уплаченный		22,707	13,965

Руководитель _____ / Терехов Е.И. /

15 марта 2023 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.