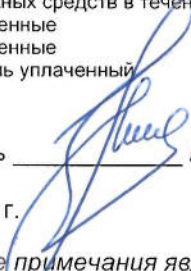


ПАО «Распадская»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2023 год

	Прим.	2023 год	2022 год
млн руб.			
Операционная деятельность			
Прибыль за год		34,610	58,853
<i>Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности</i>			
Амортизация и истощение	6	16,467	13,260
Отложенный налог на прибыль	7	(1,282)	(366)
Убыток от выбытия основных средств		319	497
Обесценение активов		329	1,547
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(2,761)	3,977
Проценты к получению		(2,402)	(1,249)
Проценты к уплате		1,167	1,505
(Доход)/убыток от участия в зависимых компаниях		273	(51)
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам		7	504
Изменения в резервах и прочих долгосрочных активах и обязательствах		(574)	(626)
Прибыль от выбывающих групп, классифицированных как удерживаемые для продажи	4	(2,440)	-
		43,713	77,851
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Запасы		(683)	(7,735)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(24,002)	(17,705)
Авансы выданные		(1,132)	(3,407)
Дебиторская задолженность связанных сторон и кредиторская задолженность перед связанными сторонами		6	19,128
Налоги к возмещению		75	3,696
Торговая и прочая кредиторская задолженность		2,692	4,084
Обязательства по договору		46	128
Налоги к уплате		3,404	(10,618)
Прочие обязательства		186	(58)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		24,305	65,364
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(18,401)	(15,293)
Выдача займов третьим сторонам	12	-	(8,520)
Погашение займов третьими сторонами	12	4,511	2,751
Выдача займов связанным сторонам	13	(10,500)	-
Погашение займов связанными сторонами	13	530	-
Движение по краткосрочным депозитам в банках (нетто-отток)		(23,682)	-
Проценты, полученные от краткосрочных депозитов		1,406	1,034
Поступления от продажи дочерних компаний, предназначенных для продажи, за вычетом затрат на продажу	4	-	460
Поступления от продажи объектов основных средств		17	88
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(46,119)	(19,480)
Финансовая деятельность			
Выплаты по банковским кредитам	16	-	(23,852)
Приобретение основных средств с отсрочкой платежа		(399)	-
Выплаты по аренде, включая проценты	19	(773)	(683)
(Дивиденды выплаченные)/возврат не востребоваанных дивидендов	15	11	(18,630)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1,161)	(43,165)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		2,003	(5,405)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(20,972)	(2,686)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		27,080	29,766
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	6,108	27,080
Дополнительная информация о движении денежных средств			
<i>Движение денежных средств в течение года:</i>			
Проценты уплаченные		239	665
Проценты полученные		1,967	1,159
Налог на прибыль уплаченный		10,893	22,707

Руководитель  / Терехов Е.И. /

6 марта 2024 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.