

ПАО «Распадская»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2024 год	2023 год
		млн руб.	
Операционная деятельность			
Чистая прибыль/(убыток)		(11,798)	34,610
<i>Корректировки для приведения чистой прибыли/(убытка) к чистому поступлению/(использованию) денежных средств от операционной деятельности</i>			
Амортизация и истощение	6	17,964	16,467
Расход/(экономия) по отложенному налогу на прибыль	7	1,105	(1,282)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нетто		67	319
Обесценение нефинансовых активов	8	18,002	329
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(487)	(2,761)
Доходы по процентам		(3,852)	(2,402)
Расходы по процентам		1,864	1,167
(Доход)/убыток от участия в зависимых компаниях		139	273
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам		132	7
Изменения в резервах, пенсионных и прочих долгосрочных активах и обязательствах		(548)	(574)
Прибыль от выбывающих групп, классифицированных как удерживаемые для продажи	4	-	(2,440)
		22,588	43,713
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		(3,737)	(683)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(8,979)	(24,002)
Авансы выданные		(3,296)	(1,132)
Дебиторская/кредиторская задолженность связанных сторон		(6,825)	6
Налоги к возмещению		260	75
Торговая и прочая кредиторская задолженность		2,285	2,692
Обязательства по договору		(92)	46
Налоги к уплате		(3,127)	3,404
Прочие обязательства		(69)	186
Чистое поступление/(использование) денежных средств по операционной деятельности		(992)	24,305
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(26,880)	(18,401)
Займы, выданные третьим сторонам	12	(3,600)	-
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам, включая проценты	12	380	4,511
Займы, выданные связанным сторонам	13	-	(10,500)
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам, включая проценты	13	11,335	530
Краткосрочные депозиты, включая проценты		20,815	(22,276)
Поступления от продажи объектов основных средств		31	17
Чистое поступление/(использование) денежных средств по инвестиционной деятельности		2,081	(46,119)
Финансовая деятельность			
Приобретение основных средств с отсрочкой платежа		(412)	(399)
Выплаты по аренде, включая проценты	18	(2,182)	(773)
(Дивиденды выплаченные)/возврат не востребоваанных дивидендов		-	11
Чистое использование денежных средств по финансовой деятельности		(2,594)	(1,161)
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(222)	2,003
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1,727)	(20,972)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		6,108	27,080
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	4,381	6,108
Дополнительная информация о движении денежных средств			
Движение денежных средств в течение года:			
Проценты уплаченные		739	239
Проценты полученные		3,829	1,967
Налог на прибыль уплаченный (включен в операционную деятельность)		3,429	10,893

Руководитель _____ Терехов Е.И. /

27 февраля 2025 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.