



Группа «КуйбышевАзот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в миллионах рублей, за исключением прочей информации)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря		Дополнительная информация Млн долл. США (Прим. 2.3) За год, закончившийся 31 декабря	
		2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.
Денежные потоки от операционной деятельности					
Прибыль до налогообложения		26 013	1 320	353	18
<i>Поправки по статьям:</i>					
Амортизация основных средств, нематериальных активов и	11, 12,				
активов в форме права пользования	13	4 063	3 333	55	45
Убыток от выбытия основных средств		–	4	–	–
Обязательства по пенсионным выплатам	19	(24)	300	–	4
Ожидаемые кредитные убытки		–	17	–	–
Убыток от выбытия дочерних организаций	14	2 960	–	40	–
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных организаций и					
совместных предприятий	14	(2 725)	391	(37)	5
Переоценка производных финансовых инструментов	14	(890)	1 324	(12)	18
Финансовые доходы	27	(1 139)	(202)	(15)	(3)
Финансовые расходы	28	1 194	1 684	16	23
Влияние курсовой разницы на статьи неоперационной					
деятельности, нетто	27, 28	(166)	1 676	(2)	22
Денежные потоки от операционной деятельности					
до изменений оборотного капитала		29 286	9 847	398	132
Изменение торговой дебиторской задолженности и авансов		(2 775)	(449)	(38)	(6)
Изменение запасов		(1 200)	(85)	(16)	(1)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		4 202	2 354	57	32
Увеличение прочей кредиторской задолженности по налогам		848	(36)	12	(1)
Денежные средства, полученные от операционной					
деятельности		30 361	11 631	413	156
Налог на прибыль уплаченный		(3 817)	(460)	(52)	(6)
Проценты полученные		372	203	5	3
Проценты уплаченные		(1 117)	(1 497)	(15)	(20)
Чистая сумма денежных средств, полученных от					
операционной деятельности		25 799	9 877	351	133
Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
Приобретение основных средств		(3 967)	(6 291)	(54)	(85)
Выручка от продажи основных средств		40	–	1	–
Приобретение нематериальных активов		(30)	(15)	(–)	(–)
Приобретение долгосрочных финансовых активов		(539)	(559)	(7)	(8)
Выбытие краткосрочных финансовых активов		386	941	5	13
Приобретение краткосрочных финансовых активов		(3 304)	(33)	(45)	–
Изменение денежных средств по выбывшей дочерней					
компании		(182)	–	(2)	–
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций	14	1 375	603	19	8
Чистые денежные средства, использованные в					
инвестиционной деятельности		(6 221)	(5 354)	(84)	(72)
Денежные потоки от финансовой деятельности					
Получение краткосрочных кредитов и займов	16	662	2 139	9	29
Получение долгосрочных кредитов и займов	16	2 873	2 820	39	38
Погашение кредитов и займов	16	(8 363)	(7 030)	(114)	(95)
Погашение обязательств по аренде	13	(229)	(228)	(3)	(3)
Приобретение собственных акций	20	(2 499)	–	(34)	–
Дивиденды, уплаченные держателям неконтролирующих					
долей участия	20	(55)	(46)	(1)	(1)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	20	(1 332)	(230)	(18)	(3)
Чистые денежные средства, (использованные в) /					
полученные от финансовой деятельности		(8 943)	(2 575)	(121)	35
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств					
и их эквивалентов		10 635	1 948	144	26
Чистая курсовая разница		(4)	297	–	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8	3 136	891	43	12
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8	13 767	3 136	187	42

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.