



Группа «КуйбышевАзот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2023 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	
		2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности					
Прибыль до налогообложения		18 836	45 764	221	668
<i>Поправки по статьям:</i>					
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	11, 12, 13	4 472	3 712	52	54
Обязательства по пенсионным выплатам	19	106	(89)	1	(1)
Ожидаемые кредитные убытки	9	12	51	—	1
Доход от выбытия основных средств и инвестиций	25	(303)	—	(4)	—
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных организаций и совместных предприятий	14	(421)	(2 751)	(5)	(40)
Переоценка производных финансовых инструментов	14	384	(2 892)	5	(42)
Финансовые доходы	27	(997)	(3 226)	(12)	(47)
Финансовые расходы	28	3 841	2 205	45	32
Влияние курсовой разницы на статьи неоперационной деятельности, нетто	27, 28	(5 494)	(3 116)	(64)	22
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		20 436	39 658	239	647
Изменение торговой дебиторской задолженности и авансов		(5 030)	576	(59)	8
Изменение запасов		(1 949)	(2 270)	(23)	(33)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		742	(918)	9	(13)
Изменение прочей кредиторской задолженности по налогам		13	(542)	—	(1)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		14 212	36 504	166	608
Налог на прибыль уплаченный		(6 228)	(7 430)	(73)	(108)
Проценты полученные		664	1 511	8	22
Проценты уплаченные		(930)	(1 307)	(11)	(19)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		7 718	29 278	90	503
Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
Приобретение основных средств		(6 412)	(5 053)	(75)	(74)
Выручка от продажи основных средств и инвестиций		730	—	9	—
Приобретение нематериальных активов		(104)	(39)	(1)	(1)
Приобретение долгосрочных финансовых активов		(3 962)	(5 574)	(46)	(81)
Выбытие краткосрочных финансовых активов		1 038	5 199	12	76
Приобретение краткосрочных финансовых активов		(233)	(953)	(3)	(14)
Изменение денежных средств по выбывшей дочерней компании		—	467	—	7
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций	14	1 061	1 476	12	22
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(7 882)	(4 475)	(92)	(65)
Денежные потоки от финансовой деятельности					
Получение краткосрочных кредитов и займов	16	7	347	—	5
Получение долгосрочных кредитов и займов	16	474	—	6	—
Погашение кредитов и займов	16	(6 414)	(2 045)	(75)	(30)
Погашение обязательств по аренде	13	(496)	(247)	(6)	(4)
Дивиденды, уплаченные держателям неконтролирующих долей участия		(13)	(51)	—	(1)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	20	(8 352)	(7 498)	(98)	(109)
Чистые денежные средства, использованные в от финансовой деятельности		(14 794)	(9 484)	(173)	(139)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(14 958)	15 309	(175)	299
Чистая курсовая разница		6 681	2 461	(14)	(36)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8	31 537	13 767	448	185
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8	23 260	31 537	259	448

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.