

Группа «Ашинский металлургический завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		14 910 906	660 694
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		593 717	767 834
Прибыль от восстановления обесценения основных средств	8	(4 752 735)	-
Прибыль от выбытия основных средств	8	(39 824)	(22 684)
Нетто-величина расхода от списания резерва по безнадежным долгам	8	94 027	11 660
Финансовые доходы	10	(507 404)	(191 076)
Финансовые расходы	10	259 565	1 308 955
Прочие расходы		3 800	31 562
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		10 562 052	2 566 945
Изменение запасов		(2 287 466)	728 384
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат		(600 601)	94 532
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 713 535	116 483
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		9 387 520	3 506 344
Проценты уплаченные		(196 712)	(253 595)
Проценты полученные		138 631	94 400
Налог на прибыль уплаченный		(1 992 835)	(118 276)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		7 336 604	3 228 873
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(483 686)	(399 528)
Поступления от продажи основных средств		12 418	13 366
Открытие аккредитива под поставку ОС		(185 162)	-
Приобретение финансовых вложений		(5 983 961)	(172 511)
Выбытие финансовых вложений		826 542	-
Доход от финансовых вложений		66 140	39 222
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(5 747 709)	(519 451)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение акций Компании		(23 511)	-
Возврат заемных средств	20	(986 195)	(1 004 921)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 009 706)	(1 004 921)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		579 189	1 704 501
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	3 811 606	2 028 188
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		(58 430)	78 917
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	4 332 365	3 811 606