

Группа «Ашинский металлургический завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2023 г.	2022 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		12 807 183	10 964 077
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		920 134	947 723
Прибыль от восстановления обесценения основных средств	8	(175 699)	(3 520)
Прибыль от выбытия основных средств	8	(21 794)	(25 921)
Нетто-величина дохода от восстановления резерва по безнадежным долгам	8	(613)	(1 039)
Финансовые доходы	10	(2 189 092)	(1 226 985)
Финансовые расходы	10	166 872	276 806
Начисление резерва под ожидаемые убытки по займам выданным	8	197 777	-
Расходы по начислению резерва по авансам выданным под поставку ОС	8	79 309	-
Прочие расходы		6 180	27 245
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		11 790 257	10 958 386
Изменение запасов		(1 616 695)	(165 341)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат		(1 373 335)	(633 966)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 791 170	2 036 640
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		10 591 397	12 195 719
Проценты уплаченные		(131 872)	(130 205)
Проценты полученные		404 004	290 993
Налог на прибыль уплаченный		(2 684 092)	(2 223 133)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		(486 155)	-
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		7 693 282	10 133 374
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(798 770)	(591 350)
Поступления от продажи основных средств		71 197	7 441
Возврат неиспользованного аккредитива под поставку ОС		-	152 021
Доход от финансовых вложений		1 732 244	776 431
Предоставление займов		(24 044 670)	-
Погашение займов		5 053 080	-
Приобретение финансовых вложений		-	(160 347)
Размещение депозитов более 120 дней		(4 210 000)	(15 884 000)
Погашение депозитов более 120 дней		10 261 000	14 814 290
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(11 935 919)	(885 514)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение акций Компании		(150 740)	(128 956)
Возврат заемных средств	20	-	(2 931 132)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(150 740)	(3 060 088)
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(4 393 377)	6 187 772
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	10 508 359	4 332 365
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		(5 034)	(11 778)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	6 109 948	10 508 359

Примечания на стр. 5 – 45 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности