

Группа «Ашинский металлургический завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2024 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024 г.	2023 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		6 489 928	12 807 183
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		926 681	920 134
Прибыль от восстановления обесценения основных средств	8	-	(175 699)
Прибыль от выбытия основных средств	8	(26 159)	(21 794)
Нетто-величина расхода / (дохода) от восстановления резерва под ожидаемые кредитные убытки	8	6 307	(613)
Финансовые доходы	10	(3 906 138)	(2 189 092)
Финансовые расходы	10	1 589 052	166 872
(Восстановление) / начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным	8	(128 274)	197 777
Расходы по начислению резерва под обесценение авансов выданных под поставку основных средств	8	-	79 309
Прочие неденежные расходы		51 986	6 180
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		5 003 383	11 790 257
Изменение запасов		(740 435)	(1 616 695)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат		(5 684 919)	(1 373 335)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(227 821)	1 791 170
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(1 649 792)	10 591 397
Проценты уплаченные		(1 329 648)	(131 872)
Проценты полученные		523 700	404 004
Налог на прибыль уплаченный		(1 656 818)	(2 684 092)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	12	-	(486 155)
Чистый поток денежных средств (использованных в) / от операционной деятельности		(4 112 558)	7 693 282
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(1 883 251)	(798 770)
Поступления от продажи основных средств		17 667	71 197
Предоставление займов связанным сторонам		(43 198 894)	(24 044 670)
Погашение займов, выданных связанным сторонам		56 837 028	5 053 080
Погашение ипотечных сертификатов участия		96 276	-
Проценты, полученные по займам и ипотечным сертификатам участия		3 559 089	1 732 244
Размещение депозитов		-	(4 210 000)
Погашение депозитов		-	10 261 000
Чистый поток денежных средств от / (использованных в) инвестиционной деятельности		15 427 915	(11 935 919)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление кредитов и займов	20	18 167 570	-
Погашение кредитов и займов	20	(2 445 488)	-
Приобретение акций Компании		-	(150 740)
Продажа акций Компании		113 060	-
Дивиденды уплаченные акционерам	18	(29 944 632)	-
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(14 109 490)	(150 740)
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 794 133)	(4 393 377)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	6 109 948	10 508 359
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		(16 898)	(5 034)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	3 298 917	6 109 948

Примечания на стр. 5 – 47 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности