

ПАО «Уралкуз»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2021 г.	2020 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения за период		2 322 320	2 584 742
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Амортизация		339 238	361 483
(Положительные) и отрицательные курсовые разницы, нетто		(4 476)	(73 943)
Финансовые (доходы) расходы, нетто	22	(1 391 454)	(1 740 056)
Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов и прочие резервы	17	12 148	36 152
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	8	40 168	56 531
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		(8 245)	10 905
Убыток от списания основных средств	20	13 523	35 970
Прибыль от списания торговой и прочей кредиторской задолженности	21	(5 582)	(1 974)
Изменение резерва по авансовым платежам		(4 972)	859
Прочее		(1 754)	5 158
<i>Изменения в статьях оборотного капитала:</i>			
Товарно-материальные запасы		(1 845 135)	302 963
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(262 414)	1 718 759
Прочие активы		112 313	(153 365)
Авансовые платежи и предоплаты		1 299 865	1 378 312
Торговая и прочая кредиторская задолженность и авансы полученные		2 027 684	(688 209)
Налоги к уплате, прочие обязательства и резервы		21 785	(312 127)
Налог на прибыль уплаченный		(647 605)	-
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		2 017 407	3 522 158
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления по займам выданным		1 027 950	1 013 900
Предоставление займов выданных		(2 522 700)	(4 624 400)
Проценты полученные		21 640	147 886
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		2 360	-
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(214 288)	(20 635)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(1 685 038)	(3 483 249)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		9 877	-
Погашение кредитов и займов		(161 187)	(81 273)
Проценты уплаченные		(151 452)	(144 123)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		(8 736)	-
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(311 498)	(225 396)
Положительные и (отрицательные) курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		4 166	-
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(567)	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		24 470	(186 487)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	11	101 758	288 245
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	126 228	101 758