

ПАО «Уралкуз»
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(в тысячах российских рублей)

		За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря	
	Прим.	2023 г.	2022 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль		6 150 183	4 847 829
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		310 325	293 804
Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто		12 794	106 929
Расход (экономия) по отложенному налогу на прибыль	19	206 608	(120 143)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		188 623	43 727
Прибыль от прощения, реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности	6	27 090	(7 016)
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	11	6 438	46 000
Убыток от списания внеоборотных активов		15 757	6 315
Прибыль от выбытия внеоборотных активов		(3 881)	16 342
Финансовые (доходы) расходы, нетто	8	(2 311 308)	(2 111 772)
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков		380	(11 206)
Результат пересчета обязательства на ликвидацию и рекультивацию		(282 307)	363 103
Прочее		(156)	(12 174)
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		1 117 398	(1 702 888)
Товарно-материальные запасы		(1 204 896)	(877 933)
Торговая и прочая кредиторская задолженность, авансы полученные		1 411 953	232 909
Авансы выданные и прочие активы		(2 177 439)	(175 397)
Налоги к уплате и прочие обязательства		989 294	1 187 597
Налог на прибыль уплаченный		(1 353 206)	(319 787)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		3 103 650	1 806 240
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		88 971	109 919
Поступления по займам выданным		1 069 651	1 230 081
Предоставление займов выданных		(5 178 900)	-
Поступления от реализации основных средств		3 881	1 433
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(467 710)	(256 359)
Чистое (расходование) поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		(4 484 107)	1 085 074
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		-	4 240 000
Выплата кредитов и займов		(137 922)	(4 630 396)
Проценты уплаченные		(185 242)	(409 837)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		(49 376)	(22 309)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(372 540)	(822 542)
Положительные (отрицательные) курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		-	(9 323)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		13 611	(13 745)
Чистое (расходование) поступление денежных средств и их эквивалентов		(1 739 386)	2 045 704
Денежные средства на начало отчетного периода		2 171 932	126 228
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	2 171 932	126 228
Денежные средства на конец отчетного периода		432 546	2 171 932
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	432 546	2 171 932