

ПАО «Уралкуз»
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
(в тысячах российских рублей)

		За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль.....		8 880 829	6 150 183
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		337 382	310 325
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто		(5 390)	12 794
Расход по отложенному налогу на прибыль.....	19	312 354	206 608
Резерв под ожидаемые кредитные убытки.....		35 453	188 623
Прибыль от прощения, реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности	7	(8 376)	27 090
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	11	58 156	6 438
Убыток от списания внеоборотных активов.....	6	4 802	15 757
Убыток (прибыль) от выбытия внеоборотных активов	7	430	(3 881)
Финансовые (доходы) расходы, нетто.....	8	(4 643 064)	(2 311 308)
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков	18	51 414	380
Результат пересчета обязательства на ликвидацию и рекультивацию	18	(79 405)	(282 307)
Прочее		(13 805)	(156)
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(2 971 863)	1 117 398
Товарно-материальные запасы.....		56 181	(1 204 896)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		527 387	(299 455)
Авансы полученные		(369 327)	1 711 408
Авансы выданные и прочие активы.....		2 042 219	(2 177 439)
Налоги к уплате и прочие обязательства.....		2 644 300	989 294
Налог на прибыль уплаченный.....		(1 923 398)	(1 353 206)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		4 944 669	3 103 650
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Проценты полученные.....		—	88 971
Поступления по займам выданным		—	1 069 651
Предоставление займов выданных		(4 302 800)	(5 178 900)
Поступления от реализации основных средств		7	3 881
Приобретение основных средств и нематериальных активов.....		(398 682)	(467 710)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(4 701 475)	(4 484 107)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов.....		(191 677)	(137 922)
Проценты уплаченные.....		(283 434)	(185 242)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		(7 334)	(49 376)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(482 445)	(372 540)
Положительные (отрицательные) курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		64	—
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам.....		604	13 611
Чистое расходование денежных средств и их эквивалентов.....		(238 584)	(1 739 386)
Денежные средства на начало отчетного периода.....		432 546	2 171 932
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода.....	13	432 546	2 171 932
Денежные средства на конец отчетного периода		193 962	432 546
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	193 962	432 546