

АО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021, 2020 И 2019 ГОДЫ

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2021	2020	2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Прибыль до налогообложения		15 589	18 707	10 183
Корректировки:				
Амортизация внеоборотных активов	7, 8	7 956	6 095	4 910
Доля в финансовых результатах ассоциированной организации	13	510	822	-
Прибыль от разведения доли в ассоциированной организации		-	(773)	-
Изменение справедливой стоимости финансовых активов	13	-	(4 096)	-
Финансовые расходы	9	1 450	1 343	971
Финансовые доходы		(216)	(465)	(249)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств		(29)	122	147
Курсовые разницы, нетто		332	3 840	(1 186)
(Восстановление обесценения)/убытки от обесценения инвестиций, займов и дебиторской задолженности		(836)	899	852
Восстановление убытка от обесценения основных средств	11	(1 143)	(19)	(175)
Обесценение активов, связанных с разведкой и оценкой		301	174	90
Неденежные изменения в оценочных обязательствах		(35)	427	-
Изменение чистой цены возможной реализации отвалов низкосортной руды и кучного выщелачивания		758	(1 688)	282
Прочие неденежные расходы		364	145	239
Изменения в оборотном капитале:				
Изменение запасов		(4 394)	(1 256)	556
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(663)	(530)	485
Изменение НДС к возмещению		(522)	(743)	(818)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 720	891	(67)
Изменение оценочных обязательств		(111)	(136)	83
Движение денежных средств от операционной деятельности		21 031	23 759	16 303
Проценты уплаченные		(1 480)	(1 349)	(479)
Налог на прибыль уплаченный		(2 356)	(1 935)	(798)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		17 195	20 475	15 026
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Расходы по активам, связанным с разведкой и оценкой		(559)	(963)	(141)
Приобретение основных средств		(18 772)	(10 842)	(9 702)
Поступления от продажи основных средств		220	28	18
Займы выданные	14	(511)	(1 632)	(1 206)
Погашение займов выданных	14	935	1 298	956
Приобретение доли в ассоциированной организации		(7 422)	(14 118)	(600)
Приобретение конвертируемых облигаций		-	(3 175)	-
Проценты полученные		49	109	80
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(26 060)	(29 295)	(10 595)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Поступления от кредитов и займов	20	42 843	36 309	27 207
Погашение кредитов и займов	20	(28 353)	(19 616)	(26 693)
Погашение обязательств по аренде	21	(279)	(505)	(1 337)
Выплаты денежных средств в пользу акционера		(3 447)	(3 273)	(5 099)
Дивиденды выплаченные	19	(842)	(3 700)	-
Прочие поступления	19	-	-	1 403
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		9 922	9 215	(4 519)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 057	395	(88)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18	750	355	443
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18	1 807	750	355