

АО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2022	2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(23 426)	15 589
Корректировки:			
Амортизация внеоборотных активов	7,8	9 786	7 956
Доля в финансовых результатах ассоциированной организации		-	510
Обесценение финансовых вложений	12	32 217	-
Финансовые расходы	9	2 354	1 450
Финансовые доходы		(266)	(216)
Курсовые разницы, нетто		(807)	332
Начисление/(восстановление) резерва по кредитным убыткам		156	(836)
Восстановление убытка от обесценения основных средств	11	-	(1 143)
Обесценение активов, связанных с разведкой и оценкой		92	301
Неденежные изменения в оценочных обязательствах		(91)	(35)
Изменение чистой цены возможной реализации отвалов низкосортной руды и кучного выщелачивания		(1 450)	758
Прочие неденежные расходы		-	392
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		50	(29)
Изменения в оборотном капитале:			
Изменение запасов		701	(4 394)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		680	(663)
Изменение НДС к возмещению		614	(522)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		538	1 720
Изменение оценочных обязательств		640	(111)
Движение денежных средств от операционной деятельности		21 788	21 059
Проценты уплаченные		(2 184)	(1 480)
Налог на прибыль уплаченный		(1 304)	(2 356)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		18 300	17 223
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Расходы по активам, связанным с разведкой и оценкой		(675)	(559)
Приобретение основных средств		(18 899)	(18 772)
Поступления от продажи основных средств		41	220
Займы выданные	13	(509)	(511)
Погашение займов выданных	13	342	935
Приобретение финансовых активов		(4 000)	(7 422)
Проценты полученные		101	49
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(23 599)	(26 060)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от кредитов и займов	19	71 561	42 843
Погашение кредитов и займов	19	(64 197)	(28 353)
Выплаты денежных средств в пользу акционера		(2 087)	(3 447)
Дивиденды выплаченные	18	(113)	(842)
Погашение обязательств по аренде		(419)	(279)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		4 745	9 922
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(554)	1 085
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	1 807	750
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты		(595)	(28)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	658	1 807