

ПАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2023	2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль/(Убыток) до налогообложения		1 267	(23 426)
Корректировки:			
Амортизация внеоборотных активов	7,8	9 535	9 786
Обесценение финансовых вложений	14	-	32 217
Финансовые расходы	10	2 812	2 354
Финансовые доходы	10	(364)	(266)
Курсовые разницы, нетто		10 118	(807)
Изменение резерва по кредитным убыткам		(8)	156
Изменение активов, связанных с разведкой и оценкой		(3)	92
Неденежные изменения в оценочных обязательствах		(105)	(91)
Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости		2 251	50
Изменения в оборотном капитале:			
Изменение запасов		(2 091)	(749)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 156)	680
Изменение НДС к возмещению		(616)	614
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		511	538
Изменение оценочных обязательств		373	640
Движение денежных средств от операционной деятельности		22 524	21 788
Проценты уплаченные		(3 205)	(2 184)
Налог на прибыль уплаченный		(1 190)	(1 304)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		18 129	18 300
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Расходы по активам, связанным с разведкой и оценкой		(736)	(675)
Приобретение основных средств		(19 580)	(18 899)
Поступления от продажи основных средств		389	41
Займы выданные	15	(1 995)	(509)
Погашение займов выданных	15	1 392	342
Приобретение финансовых активов		-	(4 000)
Проценты полученные		145	101
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(20 385)	(23 599)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от кредитов	20	51 949	65 629
Поступления от облигаций	21	16 700	5 932
Погашение кредитов	20	(70 744)	(64 197)
Дивиденды выплаченные		-	(113)
Погашение обязательств по аренде	22	(470)	(419)
Поступления от эмиссии и размещения акций		7 000	-
Затраты по сделкам, связанным с размещением акций		(378)	-
Прочие		(1 677)	(2 087)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		2 380	4 745
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		124	(554)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18	658	1 807
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты		(205)	(595)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18	577	658