

ПАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА**

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024	2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до налогообложения		10 789	1 267
Корректировки:			
Амортизация внеоборотных активов	7,8	11 164	9 535
Финансовые расходы	10	6 799	2 812
Финансовые доходы	10	(2 133)	(364)
Курсовые разницы, нетто		2 594	10 118
Изменение резервов		1 050	(8)
Изменение активов, связанных с разведкой и оценкой		-	(3)
Неденежные изменения в оценочных обязательствах		(68)	(105)
Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости		158	2 251
Прочие неденежные расходы		(65)	-
Изменения в оборотном капитале:			
Изменение запасов		(4 582)	(2 091)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		400	(1 156)
Изменение НДС к возмещению		(914)	(616)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		6 912	511
Изменение оценочных обязательств		(127)	373
Движение денежных средств по операционной деятельности		31 977	22 524
Проценты уплаченные		(6 858)	(3 205)
Налог на прибыль уплаченный		(1 543)	(1 190)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23 576	18 129
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Расходы по активам, связанным с разведкой и оценкой		(938)	(736)
Приобретение основных средств		(25 726)	(19 580)
Поступления от продажи основных средств		-	389
Займы выданные	14	(16 601)	(1 995)
Погашение займов выданных	14	11 890	1 392
Погашение гарантий, поручительств	2.3	(24 101)	-
Проценты полученные		858	145
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(54 618)	(20 385)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от кредитов и займов	19	61 352	51 949
Поступления от облигаций	20	-	16 700
Погашение кредитов	19	(42 522)	(70 744)
Погашение облигаций	20	(9 520)	-
Погашение обязательств по аренде	21	(1 785)	(470)
Поступления от эмиссии и размещения акций		7 758	6 622
Вклад акционера	2.3	17 301	-
Выплаты акционеру		(1 299)	(1 677)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		31 285	2 380
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		243	124
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	577	658
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты		(296)	(205)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	524	577