

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2021 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

		За год по 31 декабря	
	ПРИМ.	2021 г.	2020 г. (после пересчета*)
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		6 553	8 438
Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		5 238	8 044
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		4 446	(378)
Обесценение основных средств, нематериальных активов и гудвила		244	1 688
(Восстановление) обесценения/обесценение финансовых инвестиций		(1 017)	401
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы		1 213	2 227
Финансовые расходы		6 592	7 836
Финансовые доходы		(1 696)	(386)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних предприятий		9 1 373	(84)
(Прибыль)/убыток от выбытия финансовых активов		24 (351)	-
(Прибыль)/убыток от выбытия ассоциированных компаний		24 (249)	-
Изменения в резервах, прочие движения		6 319	189
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		28 665	27 975
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		(7 790)	(61)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(43 528)	7 824
Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС		(1 103)	2 031
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		30 710	(16 761)
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков		3 217	(1 107)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		10 171	19 901
Уплаченный налог на прибыль		(3 996)	(3 005)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		6 175	16 896
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(3 292)	(6 299)
Поступления от реализации основных средств		2 292	353
Приобретение нематериальных активов		(150)	(3 551)
Выбытие дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств		9 8 620	4
Займы выданные		(17 469)	(5 033)
Поступления от погашения займов выданных		10 549	52
Проценты полученные		1 611	395
Дивиденды полученные		-	3
Прочие движения денежных средств		1 260	2 025
Чистое поступление/(расход) денежных средств от инвестиционной деятельности		3 421	(12 051)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2021 г. (продолжение)
(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

		За год по 31 декабря	
	ПРИМ.	2021 г.	2020 г. (после пересчета*)
Финансовая деятельность			
Поступления от привлечения заемных средств	21	30 859	77 496
Выплаты в погашение заемных средств	21	(34 624)	(82 961)
Проценты выплаченные	21	(5 678)	(7 629)
Погашение обязательств по аренде		(211)	(1 075)
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(1 994)	(5 463)
Прочие движения денежных средств	18	1 239	-
Чистый расход денежных средств от финансовой деятельности		(10 409)	(19 632)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(813)	(14 787)
Эффект от курсовых разниц, нетто		3	1 841
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		8 166	21 112
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		7 356	8 166
Денежные средства и их эквиваленты, приходящиеся на:			
Продолжающуюся деятельность		7 356	7 832
Прекращенную деятельность		-	334
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		7 356	8 166

*Изменения отражены в Прим. 2 к данной консолидированной финансовой отчетности
За год по 31 декабря 2020 г. и 2021 г. суммы включают денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности (Прим. 9).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.