

ПАО «ПОЛЮС»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА (в миллионах российских рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Примечания	2021	2020
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		202,788	153,672
Корректировки:			
Финансовые расходы	9	15,392	16,984
Процентный доход		(1,057)	(1,569)
(Прибыль) / убыток от переоценки производных финансовых инструментов	10	(2,424)	37,950
Амортизация основных средств и нематериальных активов		26,298	25,174
Убыток по курсовым разницам		2,792	17,028
Прочие		3,808	6,844
		247,597	256,083
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		(7,054)	(8,306)
Отложенные расходы		(41)	(196)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		6,060	(500)
Авансы выданные и расходы будущих периодов		(1,687)	(532)
Налоги к возмещению		(1,497)	(2,161)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		3,028	2,541
Обязательства по уплате налогов		(1,239)	4,741
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		245,167	251,670
Налог на прибыль уплаченный		(29,511)	(30,904)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		215,656	220,766
Инвестиционная деятельность¹			
Приобретение объектов основных средств (за исключением платежей за дополнительную долю владения ООО «СЛ Золото» и строительство высоковольтной ЛЭП Омчак) и нематериальных активов			
		(83,103)	(56,012)
Платежи за дополнительную долю владения ООО «СЛ Золото»		-	(11,684)
Строительство высоковольтной ЛЭП Омчак	5	-	(1,689)
Возврат неиспользованного объема субсидии		-	(1,059)
Проценты полученные		1,155	1,630
Займы выданные		(1,742)	(78)
Денежные средства, полученные от продажи ЛЭП		40	2,246
Прочие		54	34
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(83,596)	(66,612)
Финансовая деятельность¹			
Поступления от кредитов и займов	19	50,249	8,169
Погашение кредитов и займов	19	(72,872)	(84,455)
Проценты уплаченные		(14,674)	(16,733)
Уплаченные банковские комиссии		(356)	(301)
Погашение обязательств по аренде		(1,174)	(1,105)
Поступления по валютно-процентным свопам, нетто	9	1,283	2,100
Выплаты по процентным свопам, нетто	9	(219)	(119)
Платежи по окончательному обмену по валютно-процентным свопам	19	(3,473)	-
Платежи по расторжению процентных свопов	19	(410)	-
Платежи за завершение программы стабилизаторов выручки		-	(2,335)
Увеличение долей владения в дочерних компаниях		(1,794)	(931)
Платежи за обратный выкуп акций	18	(2,374)	(19,762)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	18	(88,339)	(65,552)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(2,413)	(856)
Прочие		8	(710)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(136,558)	(182,590)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(4,498)	(28,436)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	106,777	111,483
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(2,505)	23,730
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	99,774	106,777

¹ Существенные неденежные операции в отношении инвестиционной (признание активов в форме права пользования и платежи собственными акциями по отложенным платежам) и финансовой (признание обязательств по аренде) деятельности раскрыты в Примечаниях 14 и 18 к данной консолидированной финансовой отчетности.