

ПАО «ПОЛЮС»

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

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Примечания	2022	2021
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		136,625	202,788
Корректировки:			
Финансовые расходы	9	11,988	15,392
Процентный доход		(2,037)	(1,057)
Доход от приобретения дочерних обществ	25	(889)	
Прибыль от переоценки производных финансовых инструментов и инвестиций	10	(14,365)	(2,424)
Амортизация основных средств и нематериальных активов		29,814	26,298
Убыток по курсовым разницам		5,869	2,792
Прочие		8,404	3,808
		175,409	247,597
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		(25,315)	(7,054)
Отложенные расходы		(258)	(41)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		1,343	6,060
Авансы выданные и расходы будущих периодов		(3,084)	(1,687)
Налоги к возмещению		965	(1,497)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		75	3,028
Обязательства по уплате налогов кроме налога на прибыль		(1,764)	(1,239)
		147,371	245,167
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		147,371	245,167
Налог на прибыль уплаченный		(17,146)	(29,511)
		130,225	215,656
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		130,225	215,656
Инвестиционная деятельность¹			
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(90,744)	(83,103)
Приобретение дочерних обществ за вычетом приобретенных денежных средств	25	(8,215)	-
Проценты полученные		1,489	1,155
Займы выданные		(29,789)	(1,742)
Прочие		913	94
		(126,346)	(83,596)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(126,346)	(83,596)
Финансовая деятельность¹			
Поступления от кредитов и займов	18	40,180	50,249
Погашение кредитов и займов	18	(51,447)	(72,872)
Проценты уплаченные		(13,698)	(14,674)
Уплаченные банковские комиссии		(109)	(356)
Погашение обязательств по аренде		(1,371)	(1,174)
Поступления по валютно-процентным свопам, нетто	9	3,576	1,283
Выплаты по процентным свопам, нетто	9	-	(219)
Поступления в связи с расторжением валютно-процентных свопов	18	1,376	-
Платежи по окончательному обмену по валютно-процентным свопам		-	(3,473)
Платежи по расторжению процентных свопов	18	-	(410)
Увеличение долей владения в дочерних компаниях		-	(1,794)
Платежи за обратный выкуп акций	17	(711)	(2,374)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	17	(21)	(88,339)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(218)	(2,413)
Прочие		48	8
		(22,395)	(136,558)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(22,395)	(136,558)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(18,516)	(4,498)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16	99,774	106,777
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		11,356	(2,505)
		92,614	99,774
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16	92,614	99,774

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 13 и 17 к данной консолидированной финансовой отчетности.