

ПАО «ПОЛЮС»

РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря	
		2023	2022
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		186 798	135 796
Корректировки:			
Финансовые расходы	9	27 720	11 988
Процентный доход		(4 994)	(2 037)
Доход от приобретения дочерних обществ	24	-	(159)
Убыток / (прибыль) от переоценки производных финансовых инструментов и инвестиций	10	50 909	(14 365)
Амортизация основных средств и нематериальных активов		41 376	29 814
Убыток по курсовым разницам		15 022	5 968
Прочие		12 691	8 404
		329 522	175 409
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		(25 207)	(25 315)
Отложенные расходы		183	(258)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(6 081)	1 343
Авансы выданные и расходы будущих периодов		(3 324)	(3 084)
Налоги к возмещению		(1 725)	965
Торговая и прочая кредиторская задолженность		549	75
Обязательства по уплате налогов кроме налога на прибыль		645	(1 764)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		294 562	147 371
Налог на прибыль уплаченный		(40 625)	(17 146)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		253 937	130 225
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(102 655)	(90 744)
Приобретение дочерних обществ за вычетом приобретенных денежных средств	24	-	(8 215)
Проценты полученные		5 188	1 489
Займы выданные		(10 253)	(29 789)
Поступления от выбытия дочерних обществ за вычетом выбывших денежных средств	10	5 459	-
Поступления от погашения займов выданных		28 112	447
Прочие		(96)	466
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(74 245)	(126 346)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов	17	524 764	40 180
Погашение кредитов и займов	17	(24 023)	(51 447)
Проценты уплаченные		(27 994)	(13 698)
Уплаченные банковские комиссии		(2 897)	(109)
Погашение обязательств по аренде		(1 603)	(1 371)
Поступления по валютно-процентным свопам, нетто	9	2 490	3 576
Поступления в связи с расторжением валютно-процентных свопов		-	1 376
Платеж по валютному форварду		(24 567)	-
Платежи за обратный выкуп акций	16	(579 425)	(711)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(84)	(218)
Прочие		(47)	27
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(133 386)	(22 395)
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		46 306	(18 516)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	92 614	99 774
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		14 517	11 356
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	153 437	92 614