

ПАО «ПОЛЮС»

РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (в миллионах российских рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Примечания	2024	2023
Операционная деятельность			
Прибыль за год		305 538	151 390
Корректировки:			
Расходы по налогу на прибыль		84 353	35 408
Финансовые расходы	9	59 458	27 720
Процентный доход		(21 975)	(4 994)
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности	12	(13 162)	
Убыток от переоценки производных финансовых инструментов и инвестиций	10	6 526	50 909
Амортизация основных средств и нематериальных активов		45 259	41 376
Убыток по курсовым разницам		29 903	15 022
Прочие		8 086	12 691
		503 986	329 522
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		(14 659)	(25 207)
Отложенные расходы		(1 385)	183
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(107 970)	(6 081)
Авансы выданные и расходы будущих периодов		(2 422)	(3 324)
Налоги к возмещению		(4 493)	(1 725)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(4 257)	549
Обязательства по уплате налогов кроме налога на прибыль		6 555	645
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		375 355	294 562
Налог на прибыль уплаченный		(51 621)	(40 625)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		323 734	253 937
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(137 757)	(102 655)
Проценты полученные		20 150	5 188
Займы выданные		(21 954)	(10 253)
Поступления от выбытия дочерних обществ за вычетом выбывших денежных средств	12	27 714	5 459
Поступления от погашения займов выданных		22 661	28 112
Увеличение банковских депозитов		(95 232)	-
Прочие		(2 424)	(96)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(186 842)	(74 245)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов	18	112 809	524 764
Погашение кредитов и займов	18	(53 956)	(24 023)
Проценты уплаченные		(60 646)	(27 994)
Уплаченные банковские комиссии		(891)	(2 897)
Погашение обязательств по аренде		(1 558)	(1 603)
Поступления по валютно-процентным свопам, нетто	9	6 887	2 490
Платежи по окончательному обмену по валютно-процентным свопам	19	(34 684)	(16)
Платеж по валютному форварду		-	(24 567)
Платежи за обратный выкуп акций	17	-	(579 425)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	17	(110 508)	-
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(9)	(84)
Денежные средства, направленные на увеличение доли владения в дочерних обществах		(250)	-
Прочие		-	(31)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(142 806)	(133 386)
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(5 914)	46 306
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	153 437	92 614
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		12 864	14 517
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	160 387	153 437