

ПАО «Русолово» и его дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с
МСФО, за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2021	За 12 месяцев 2020
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		1 558 185	(668 074)
Корректировки по неденежным операциям			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	12	493 623	390 358
Изменения по резервам	24	(11 567)	9 519
Доход по процентам	25	(18 663)	(3 574)
Затраты по процентам	25	535 141	436 729
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц		(4 126)	153 681
Резерв на восстановление окружающей среды		6 304	1 477
Прибыль/(убыток) от выбытия ОС и нематериальных активов		6 920	(378)
Изменение по резервам по запасам		(43 442)	66 295
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		2 522 375	386 035
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(639 065)	(338 136)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		408 566	(475 455)
Изменение запасов		(16 335)	(41 992)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		8 412	50 560
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		2 283 953	(418 988)
Проценты полученные		8 326	3 573
Проценты уплаченные		(396 892)	(374 427)
Налог на прибыль уплаченный		(5 665)	(787)
Денежный поток от операционной деятельности		1 889 722	(790 629)
Инвестиционная деятельность			
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы		(1 663 520)	(1 527 034)
Поступление от выбытия внеоборотных активов		1 052	23 414
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(1 662 468)	(1 503 620)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов, поступления от продажи векселей		747 800	3 778 812
Изменение по аренде		(38 133)	(49 192)
Погашение кредитов и займов, выплата по векселям		(1 014 287)	(1 271 596)
Денежный поток от финансовой деятельности		(304 620)	2 458 024
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств			
Величина влияния изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и эквиваленты		-	3
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	8	247 820	84 043
Увеличение/уменьшение денежных средств		(77 366)	163 777
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	8	170 454	247 820


Колесов Е.А.
 Генеральный директор
 29 апреля 2022