

ПАО «Русолово» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО, за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2022	За 12 месяцев 2021
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(705 607)	1 558 185
Корректировки по неденежным операциям			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	12	823 666	493 623
Изменения резерва по сомнительным долгам	24	5 039	(11 567)
Доход по процентам	25	(71 631)	(18 663)
Затраты по процентам	25	398 340	535 141
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц		425 452	(4 126)
Резерв на восстановление окружающей среды		4 525	6 304
Прибыль/(убыток) от выбытия ОС и нематериальных активов		6 607	6 920
Изменение резерва на снижение стоимости запасов		29 605	(43 442)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		915 996	2 522 375
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(323 174)	(639 065)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		2 737 712	408 566
Изменение запасов		(499 225)	(16 335)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(169 221)	8 412
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		2 662 088	2 283 953
Проценты полученные		71 631	8 326
Проценты уплаченные		(362 643)	(396 892)
Налог на прибыль уплаченный		(4 222)	(5 665)
Денежный поток от операционной деятельности		2 366 854	1 889 722
Инвестиционная деятельность			
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы		(2 468 129)	(1 663 520)
Возврат займов		458 379	-
Поступление от выбытия внеоборотных активов		13 880	1 052
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(1 995 870)	(1 662 468)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов, поступления от продажи векселей		218 270	747 800
Изменение по аренде		(23 717)	(38 133)
Погашение кредитов и займов, выплата по векселям		(544 804)	(1 014 287)
Денежный поток от финансовой деятельности		(350 251)	(304 620)
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств			

ПАО «Русолово» и его дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО,
за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Денежные средства и эквиваленты на начало периода	8	170 454	247 820
Увеличение/уменьшение денежных средств		20 733	(77 366)
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	8	191 187	170 454



Радько Н.В.
Генеральный директор
28 апреля 2023 года