

ПАО «Русолово» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО, за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2023	За 12 месяцев 2022
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(1 941 634)	(705 607)
Корректировки по неденежным операциям			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11	1 482 551	823 666
Изменения резерва по сомнительным долгам	23	(12 804)	5 039
Доход по процентам	24	(29 347)	(71 631)
Затраты по процентам	24	559 577	398 340
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц		349 951	425 452
Резерв на восстановление окружающей среды		2 308	4 525
Прибыль/(убыток) от выбытия ОС и нематериальных активов		(23 480)	6 607
Изменение резерва на снижение стоимости запасов		30 361	29 605
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		417 483	915 996
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		498 981	(323 174)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		4 955 715	2 737 712
Изменение запасов		(737 438)	(499 225)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(317 708)	(169 221)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		4 817 033	2 662 088
Проценты полученные		29 347	71 631
Проценты уплаченные		(205 191)	(362 643)
Налог на прибыль уплаченный		(3 130)	(4 222)
Денежный поток от операционной деятельности		4 638 059	2 366 854
Инвестиционная деятельность			
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы		(3 670 114)	(2 468 129)
Приобретение финансовых активов		(63 804)	-
Возврат займов		-	458 379
Поступление от выбытия внеоборотных активов		1 030	13 880
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(3 732 888)	(1 995 870)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов, поступления от продажи векселей		292 900	218 270
Изменение по аренде		(86 375)	(23 717)
Погашение кредитов и займов, выплата по векселям		(324 585)	(544 804)
Денежный поток от финансовой деятельности		(118 060)	(350 251)

ПАО «Русолово» и его дочерние организации

**Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО,
за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года**
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Увеличение/(уменьшение) в сумме денежных средств			
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	8	191 187	170 454
Увеличение/(уменьшение) денежных средств		787 111	20 733
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	8	978 298	191 187

Антонов С.В.

Генеральный директор

12 апреля 2024 года