

ПАО «ТМК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2023 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2023 г.	2022 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		52 605	55 126
Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности:			
Амортизация основных средств		20 874	23 624
Амортизация нематериальных активов		1 686	2 855
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств		1 522	1 668
Обесценение основных средств	9	199	2 731
(Восстановление обесценения)/обесценение финансовых инвестиций		(1 004)	(694)
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы		7 607	3 221
Финансовые расходы		31 124	33 859
Финансовые доходы		(3 119)	(3 213)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних предприятий		(261)	4 258
Прочие неоперационные (доходы)/расходы		6 678	921
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний		(188)	(62)
Изменения в резервах		5 738	4 295
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		123 461	128 589
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		(16 240)	(4 993)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		23 747	(37 703)
Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС		14 929	5 960
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		3 338	1 786
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков		(67 156)	(45 206)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		82 079	48 433
Уплаченный налог на прибыль		(17 440)	(12 988)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		64 639	35 445
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(40 166)	(18 140)
Приобретение нематериальных активов		(1 064)	(719)
Приобретение и выбытие дочерних предприятий	5	(292)	(15 280)
Займы выданные		(547)	(4 991)
Поступления от погашения займов выданных		2 738	4 623
Проценты полученные		2 598	2 952
Прочие движения денежных средств		12 993	(556)
Чистое поступление/(расход) денежных средств от инвестиционной деятельности		(23 740)	(32 111)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «ТМК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2023 г. (продолжение)

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2023 г.	2022 г.
Финансовая деятельность			
Поступления от привлечения заемных средств	16	149 035	155 846
Выплаты в погашение заемных средств	16	(114 673)	(159 297)
Проценты выплаченные	16	(28 679)	(27 369)
Погашение обязательств по аренде	16	(1 428)	(1 140)
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(20 838)	(10 841)
Прочие движения денежных средств		(283)	(9 351)
Чистое поступление/(расход) денежных средств от финансовой деятельности		(16 866)	(52 152)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		24 033	(48 818)
Эффект от курсовых разниц, нетто		1 363	(3 346)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		44 176	96 340
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		69 572	44 176

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.