

ПАО «ТМК»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2024 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(33 016)	52 605
Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности:			
Амортизация внеоборотных активов		25 773	22 560
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов		1 324	1 522
Обесценение внеоборотных активов	10, 11	1 111	199
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы		3 777	7 607
Финансовые расходы		68 879	31 124
Финансовые доходы		(5 538)	(3 119)
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний и совместных предприятий	9	(6 283)	(188)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних предприятий	5	5 434	(261)
Обесценение/(восстановление обесценения) финансовых инвестиций		120	(1 004)
Прочие неоперационные (доходы)/расходы		1 873	6 678
Изменения в резервах		17 650	5 738
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		81 104	123 461
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		16 329	(16 240)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(16 359)	23 747
Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС		582	14 929
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		22 854	3 338
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей		20 475	(67 156)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		124 985	82 079
Уплаченный налог на прибыль		(4 640)	(17 440)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		120 345	64 639
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(27 516)	(40 166)
Приобретение нематериальных активов		(1 305)	(1 064)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом денежных средств дочерних предприятий	5	(1 123)	(5 312)
Выбытие дочерних предприятий за вычетом денежных средств дочерних предприятий	5	8 644	5 020
Поступления от погашения займов выданных		1 100	2 738
Проценты полученные		4 185	2 598
Прочие движения денежных средств	9	(2 357)	12 446
Чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности		(18 372)	(23 740)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «ТМК»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2024 г. (продолжение)

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.
Финансовая деятельность			
Поступления от увеличения уставного капитала	20	4 163	-
Поступления от привлечения заемных средств	16	166 144	149 035
Выплаты в погашение заемных средств	16	(149 711)	(114 673)
Проценты выплаченные	16	(59 285)	(28 679)
Погашение обязательств по аренде	16	(1 551)	(1 428)
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(9 939)	(20 838)
Прочие движения денежных средств		(418)	(283)
Чистый расход денежных средств от финансовой деятельности		(50 597)	(16 866)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		51 376	24 033
Эффект от курсовых разниц, нетто		48	1 363
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		69 572	44 176
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		120 996	69 572

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.