

АО «Объединенная зерновая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2023 год	2022 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		13 961 603	4 380 452
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизация основных средств	9	532 391	520 042
Амортизация активов в форме прав пользования	10	20 194	24 484
Доля в результатах ассоциированных компаний и обесценение инвестиций в ассоциированные компании	11	(42 669)	(98 621)
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам	27, 28	318 934	1 538 519
Изменение резерва под обесценение предоплат		108 480	644 839
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	27	3 007	(603 687)
Финансовые доходы	29	(1 764 970)	(878 648)
Финансовые расходы	29	3 485 335	1 885 883
Изменение резерва по чистой стоимости возможной продажи запасов	28	-	(27 150)
Юридические претензии и прочие резервы	28	718 923	(443 972)
Чистая прибыль от курсовых разниц по инвестиционной и финансовой деятельности		(3 222 120)	(964 616)
Результат от выбытия дочерних организаций		2 563	456 273
Начисление обязательства по неиспользованным отпускам (Прибыль)/убыток от выбытия ассоциированной компании		192 311	294 978
Приобретение дебиторской задолженности с дисконтом		(75 746)	10 078
Чистый убыток от торговли производными финансовыми инструментами		-	(563 925)
Продажа иностранной валюты		2 919 955	718 541
		322 451	-
Движения денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		17 480 643	6 893 470
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 888 872)	(6 090 131)
Изменение запасов		2 635 391	(872 444)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		500 439	(14 302 843)
Изменение прочих оборотных активов и обязательств		254 993	7 368 854
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		17 982 594	(7 003 094)
Налог на прибыль уплаченный		(4 674 228)	(769 724)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		13 308 366	(7 772 818)

АО «Объединенная зерновая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2023 год	2022 год
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 324 084)	(1 196 945)
Продажа основных средств		-	1 026 230
Приобретение ассоциированной компании		(16 667)	(3 234)
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний	11	1 888	1 770
Продажа доли ассоциированной компании	11	31 106	158 000
Возврат средств с депозитных счетов		97 300	93 000
Размещение средств на депозитных счетах в банках		(54 500)	(117 800)
Выдача займов		(21 961 898)	(11 196 046)
Возврат займов выданных		26 678 986	6 187 256
Проценты полученные		1 578 912	759 614
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		5 031 043	(4 288 155)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	56 472 008	38 270 598
Погашение кредитов и займов	18	(64 566 872)	(35 261 053)
Проценты уплаченные	18	(2 280 611)	(1 821 608)
Поступление по обратному факторингу	20	28 763 515	13 545 217
Выплаты по обратному факторингу	20	(29 598 826)	(4 839 788)
Проценты уплаченные по факторингу	20	(1 433 027)	(266 749)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	10	(26 037)	(3 936)
Выплаты процентов по обязательствам по аренде	10	(9 380)	(6 723)
Дивиденды, выплаченные	17	(1 894 443)	(11 980)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(14 573 673)	9 603 978
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3 765 736	(2 456 995)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		3 488 707	331 689
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	8 537 461	10 662 767
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	15 791 904	8 537 461