

Группа «МХК «ЕвроХим»

Раскрываемые консолидированные отчеты о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

(все показатели представлены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2023 г.	2022 г.
Операционная прибыль		93 115	147 411
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6,7,8	29 498	18 812
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		196	269
Изменение резерва на устаревание и порчу запасов		1 179	850
Обесценение внеоборотных активов		–	32 704
Прочие неденежные расходы, нетто		874	92
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
Увеличение кредиторской задолженности по денежному пулу		56 050	47 400
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(13 854)	22 795
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(10 782)	(137 048)
Увеличение запасов		(4 982)	(20 603)
Налог на прибыль уплаченный		(18 684)	(27 185)
Платежи по дериватам		(1 341)	–
Чистые денежные средства – операционная деятельность		131 269	85 497
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(110 116)	(92 265)
Чистое изменение по займам к получению и прочим финансовым активам		(14 417)	(119 568)
Проценты полученные		6 994	3 547
Прочие инвестиции		13 394	(6 598)
Чистые денежные средства – инвестиционная деятельность		(104 145)	(214 884)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств за минусом расходов по организации сделок	16	181 215	246 838
Погашение заемных средств	16	(149 436)	(101 377)
Проценты уплаченные	16	(23 817)	(18 544)
Дивиденды выплаченные	15	(53 650)	–
Прочая финансовая деятельность		(1 431)	–
Чистые денежные средства – финансовая деятельность		(47 119)	126 917
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		2 467	2 435
Денежные средства с ограничением использования		(519)	462
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(17 528)	427
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	33 286	32 859
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	16 277	33 286