

Акционерное общество «Росгеология» и его дочерние общества

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2023 год	2022 год
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(6 356)	1 148
<i>Корректировки на неденежные статьи</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	18, 19	2 166	2 225
Немонетарная часть убытка от простоев		922	125
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		176	215
Списание накопленных капитализированных затрат	20	(8)	180
Доходы от реализации юниорных проектов		-	(4 631)
Доходы от переоценки долей в ассоциированных организациях		-	(988)
Доходы от государственных субсидий	20	(93)	(88)
Изменение резерва под претензии контрагентов	17	16	82
Начисление резерва по прочим внеоборотным активам	20	135	135
Финансовые доходы	21	(477)	(529)
Финансовые расходы	21	2 410	2 134
Начисление/(восстановление) резерва под обесценение активов, предназначенных для продажи	20	(225)	29
Начисление/(восстановление) резерва по заведомо убыточным договорам	17	27	9
Расходы/(доходы) от продажи основных средств и от выбытия активов, предназначенных для продажи	20	108	181
Доход от списания кредиторской задолженности	20	(17)	(27)
Курсовые разницы, нетто		(58)	800
<i>Изменения оборотного капитала</i>			
Изменение запасов		(2 200)	(653)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также активов по договорам с покупателями и заказчиками		157	(1 227)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, а также прочих краткосрочных обязательств		835	2 473
Изменение авансов выданных и переплат по налогам		(130)	(167)
Изменение обязательств по договорам с покупателями и заказчиками		(915)	2 626
Изменение прочих резервов		17	-
		(3 510)	4 052
Проценты уплаченные	14	(2 009)	(1 569)
Проценты полученные		401	5
Налог на прибыль уплаченный		(26)	(1 514)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		(5 144)	974
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 021)	(3 764)
Поступления от реализации внеоборотных активов и активов, предназначенных для продажи		408	126
Краткосрочные займы выданные		(68)	-
Поступления от реализации юниорных проектов		-	3 923
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		(2 681)	285
Финансовая деятельность			
Выплата дивидендов		(81)	(112)
Поступления по кредитам и займам	14	24 040	10 128
Платежи по аренде за вычетом процентов	14	(1 002)	(1 054)
Погашение кредитов и займов	14	(16 599)	(10 751)
Поступления от дополнительной эмиссии акций	13	1 397	4 000
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		7 755	2 211
Чистый приток денежных средств и их эквивалентов		(70)	3 470
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		8 578	4 973
Эффект от курсовых разниц на денежные средства		11	135
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	8 519	8 578



Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-26 к консолидированной финансовой отчетности, являющимися ее неотъемлемой частью.