

Акционерное общество «Росгеология» и его дочерние общества

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря	
		2024 год	2023 год
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(10 002)	(6 356)
<i>Корректировки на неденежные статьи</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	18, 19	1 687	2 166
Немонетарная часть убытка от простоев		932	922
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		525	176
Резервирование (списание) накопленных капитализированных затрат	20	1 912	(8)
Доходы от государственных субсидий	20	(85)	(93)
Доход от выбытия дочерних организаций		(39)	—
Доходы от переоценки долей в ассоциированных организациях		(305)	—
Изменение резерва под претензии контрагентов	17	254	16
Начисление резерва по прочим внеоборотным активам	20	—	135
Финансовые доходы	21	(892)	(477)
Финансовые расходы	21	5 141	2 410
Начисление/(восстановление) резерва под обесценение активов, предназначенных для продажи	20	(13)	(225)
Начисление/(восстановление) резерва по заведомо убыточным договорам	17	(34)	27
Расходы/(доходы) от продажи основных средств и от выбытия активов, предназначенных для продажи	20	63	108
Доход от списания кредиторской задолженности	20	32	(17)
Курсовые разницы, нетто		(21)	(58)
<i>Изменения оборотного капитала</i>			
Изменение запасов		(592)	(2 200)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также активов по договорам с покупателями и заказчиками		617	157
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, а также прочих краткосрочных обязательств		42	835
Изменение авансов выданных и переплат по налогам		304	(130)
Изменение обязательств по договорам с покупателями и заказчиками		(6)	(915)
Изменение прочих резервов		582	17
		102	(3 510)
Проценты уплаченные	14	(4 368)	(2 009)
Проценты полученные		863	401
Налог на прибыль уплаченный		(359)	(26)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		(3 762)	(5 144)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 374)	(3 021)
Поступления от реализации внеоборотных активов и активов, предназначенных для продажи		108	408
Краткосрочные займы выданные		(30)	(68)
Погашение краткосрочных займов выданных		9	—
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 287)	(2 681)
Финансовая деятельность			
Выплата дивидендов		(39)	(81)
Поступления по кредитам и займам	14	8 147	24 040
Платежи по аренде за вычетом процентов	14	(1 302)	(1 002)
Платежи по факторингу		(730)	—
Погашение кредитов и займов	14	(4 641)	(16 599)
Поступления от дополнительной эмиссии акций	13	500	1 397
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		1 935	7 755
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		(3 114)	(70)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		8 519	8 578
Эффект от курсовых разниц на денежные средства		(57)	11
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	5 348	8 519

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-24 к консолидированной финансовой отчетности, являющимися ее неотъемлемой частью.