

АО «ОДК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года (в млн руб.)

	Прим.	2024 год	2023 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		16 320	38 266
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	13,14	17 822	18 720
Прибыль от восстановления обесценения основных средств и нематериальных активов	13,14	(696)	(9 776)
Прибыль от курсовых разниц, нетто		(5 167)	(21 907)
Финансовые расходы, нетто	11	40 924	25 339
Государственные субсидии		(1 717)	(411)
Убыток от обесценения инвестиций в ассоциированные и совместные организации		198	693
Расходы от выбытия основных средств и нематериальных активов		1 969	1 522
Прибыль от резерва под ожидаемые кредитные убытки	16	(6 466)	(388)
Доход от резерва под снижение стоимости авансов выданных		(281)	(470)
Изменение резерва под снижение стоимости запасов		(3 035)	(676)
Движение в оценочных обязательствах		6 261	(960)
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий		(18)	(96)
Прочие неденежные операции		(515)	229
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале		65 599	50 085
Изменение запасов		(41 050)	(50 909)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(50 848)	8 075
Изменение активов по договору		(33 745)	(10 832)
Изменение авансов поставщикам		6 979	(16 763)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(2 233)	(22 195)
Изменение обязательств по договору		42 684	92 967
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, прочих обязательств		22 679	10 249
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		10 065	60 677
Проценты уплаченные	24	(43 068)	(25 466)
Получение государственных субсидий	26	7 299	9 548
Налог на прибыль уплаченный		(2 286)	(1 943)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(27 990)	42 816
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(68 879)	(52 153)
Поступления от выбытия основных средств		1 983	2 527
Приобретение нематериальных активов		(23 265)	(20 210)
Проценты полученные		2 681	523
Погашение займов выданных		1 321	-
Предоставление займов		(769)	(808)
Дивиденды полученные		57	13
Выкуп неконтролирующей доли		(74)	-
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности		(86 945)	(70 108)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств	24	305 753	205 407
Погашение заемных средств	24	(195 087)	(169 109)
Платежи по арендным обязательствам	24	(802)	(1 474)
Вклады в капитал	21	4 922	3 229
Дивиденды, выплаченные акционерам	21	(1 420)	(5 123)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		113 366	32 930
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	20	(1 569)	5 638
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		178 008	171 246
Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(156)	1 124
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	20	176 283	178 008

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.