

АО ГК АЗОТ

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(в миллионах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2024	2023
Прибыль до налогообложения	22 328	37 660
Корректировки прибыли до налога на прибыль		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов	10 148	5 652
Финансовые доходы (Примечание 29)	(8 493)	(10 454)
Финансовые расходы (Примечание 29)	9 597	9 211
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и прочих активов (Примечание 28)	(46)	540
Прочее, нетто	(144)	583
Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	33 390	43 192
Изменения в оборотном капитале		
Изменение дебиторской задолженности, предоплат и возмещаемого НДС	(13 623)	(9 515)
Изменение запасов	(1 284)	(640)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	5 175	4 869
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	23 658	37 906
Уплаченный налог на прибыль	(5 048)	(11 065)
Проценты уплаченные	(9 653)	(8 995)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	8 957	17 846
Приобретение основных средств и материалов для использования в незавершенном строительстве	(13 868)	(10 651)
Приобретение нематериальных активов	(318)	(307)
Приобретение прочих внеоборотных активов	(226)	(144)
Погашение займов выданных	9 633	26 467
Займы выданные	(3 973)	(5 175)
Проценты полученные	3 650	2 998
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	(1 154)	564
Выбытие компании	(1 208)	3 579
Приобретение инвестиции, учитываемой по справедливой стоимости	(91)	(101)
Оплата вклада по договору инвестиционного товарищества	(84)	-
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерней компании	-	(57)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(7 639)	17 173
Погашение заемных средств	(34 643)	(67 740)
Привлечение заемных средств	30 134	28 953
Неснижаемый остаток денежных средств (Примечание 18)	3 002	1 258
Поступления по процентному свопу, нетто	2 540	984
Поступления по валютному свопу, нетто	-	1 054
Платежи по аренде	(904)	(448)
Дивиденды, выплаченные акционерам, включая налог на дивиденды	(4 661)	(11 417)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(4 532)	(47 356)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	(820)	3 505
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(4 034)	(8 832)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12 289	21 121
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 8)	8 255	12 289

В течение 2024 года Группой были осуществлены неденежные операции, раскрытые в Примечании 32.

Примечания на стр. 11-53, являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.