

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021, 2020 И 2019

в миллионах долларов США

	За год, закончившийся 31 декабря		
	2021	2020	2019
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения	9 285	4 579	7 524
Корректировки:			
Износ и амортизация	928	943	911
Убыток от обесценения/(восстановление убытка от обесценения) нефинансовых активов, нетто	48	308	(24)
Убыток от выбытия основных средств	35	19	19
Прибыль от выбытия дочерних компаний и зарубежных совместных операций (Примечание 21)	(29)	(19)	(2)
Изменение резервов	896	2 477	233
Финансовые расходы и прибыль от инвестиционной деятельности, нетто	227	806	208
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто	53	1 034	(694)
Прочие	36	107	51
	11 479	10 254	8 226
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы	(796)	(119)	48
Торговая и прочая дебиторская задолженность	38	(161)	(122)
Авансы выданные и расходы будущих периодов	(30)	(32)	14
Прочие налоги к возмещению	31	125	(331)
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	20	62
Торговая и прочая кредиторская задолженность	669	(239)	(247)
Резервы	(2 145)	(186)	(35)
Прочие налоговые обязательства	(27)	(70)	304
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	9 253	9 592	7 919
Налог на прибыль уплаченный	(2 211)	(1 304)	(1 910)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	7 042	8 288	6 009
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств	(2 683)	(1 686)	(1 262)
Приобретение доли в ассоциированных предприятиях	(21)	(14)	—
Приобретение нематериальных активов	(81)	(74)	(62)
Займы выданные	(6)	(3)	(3)
Поступления от погашения займов выданных	43	36	54
Изменение величины размещенных депозитов, нетто (Примечание 16)	(35)	(4)	78
Поступления от реализации основных средств	12	2	10
Чистый приток/(отток) от выбытия дочерних компаний и зарубежных совместных операций (Примечание 21)	49	28	(20)
Проценты и прочие инвестиционные доходы полученные	84	67	85
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(2 638)	(1 648)	(1 120)

Прилагаемые на стр. 15 - 81 примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021, 2020 И 2019 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

в миллионах долларов США

	За год, закончившийся 31 декабря		
	2021	2020	2019
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов (Примечание 24)	1 000	2 903	3 212
Погашение кредитов и займов (Примечание 24)	(415)	(2 552)	(2 163)
Погашение обязательства по аренде (Примечание 24)	(55)	(46)	(45)
Дивиденды, выплаченные материнской компанией (Примечание 31)	(2 198)	(4 165)	(4 166)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей	–	–	(1)
Поступления по обмену потоками по валютно-процентным свопам, нетто	4	38	37
Проценты уплаченные	(315)	(510)	(497)
Выкуп собственных акций (Примечание 22)	(2 068)	–	–
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто	(4 047)	(4 332)	(3 623)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	357	2 308	1 266
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (Примечание 20)	5 191	2 784	1 388
Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов	(1)	99	130
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 20)	5 547	5 191	2 784

Прилагаемые на стр. 15 - 81 примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности