

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022, 2021 И 2020

в миллионах российских рублей

	За год, закончившийся 31 декабря		
	2022	2021	2020
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения	538 083	681 621	335 267
Корректировки:			
Износ и амортизация	68 251	68 312	68 055
Убыток от обесценения нефинансовых активов, нетто (Примечание 15)	5 658	3 689	22 853
Убыток от выбытия основных средств	4 495	2 601	1 396
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних организаций и зарубежных совместных операций (Примечание 21)	9 535	1 636	(1 370)
Изменение оценочных обязательств (Примечания 26 и 27)	11 503	66 284	174 280
Финансовые расходы и прибыль от инвестиционной деятельности, нетто (Примечания 12 и 13)	25 228	16 660	57 896
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто	(26 800)	3 992	69 664
Прочие	(10 130)	2 615	7 977
	625 823	847 410	736 018
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы	(111 718)	(58 726)	(7 875)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(27 964)	3 007	(11 617)
Авансы выданные и расходы будущих периодов	(6 346)	(2 139)	(2 136)
Прочие налоги к возмещению	(11 418)	2 251	7 267
Обязательства по вознаграждениям работникам	11 815	2 475	1 547
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(83 716)	48 488	(6 797)
Оценочные обязательства	(11 828)	(159 347)	(13 708)
Прочие налоговые обязательства	13 139	(1 917)	(5 580)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	397 787	681 502	697 119
Налог на прибыль уплаченный	(74 475)	(162 841)	(93 690)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	323 312	518 661	603 429
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств	(282 950)	(197 015)	(123 278)
Приобретение доли в ассоциированных предприятиях	(2 301)	(1 563)	(1 023)
Приобретение нематериальных активов	(4 863)	(5 919)	(5 459)
Займы выданные	(24)	(422)	(209)
Поступления от погашения займов выданных	1 416	3 164	2 657
Изменение величины размещенных депозитов, нетто (Примечание 16)	3 565	(2 606)	(283)
Поступления от реализации основных средств	658	839	61
Чистый (отток)/приток от выбытия дочерних организаций и зарубежных совместных операций (Примечание 21)	(4 472)	3 469	2 113
Проценты и прочие инвестиционные доходы полученные	12 539	6 450	4 608
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(276 432)	(193 603)	(120 813)

Прилагаемые на стр. 12 - 79 примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022, 2021 И 2020 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

в миллионах российских рублей

	За год, закончившийся 31 декабря		
	2022	2021	2020
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов (Примечание 35)	628 914	71 642	220 915
Погашение кредитов и займов (Примечание 35)	(543 489)	(30 617)	(195 849)
Погашение обязательств по аренде (Примечание 35)	(3 447)	(4 083)	(3 286)
Дивиденды, выплаченные материнской компанией (Примечание 31)	(410 917)	(161 603)	(281 886)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей	(5 794)	(5)	(14)
Поступление дивидендов, не перечисленных держателям АДР (Примечание 31)	32 343	–	–
(Платежи)/поступления по обмену потоками по валютно-процентным свопам, нетто	(2 317)	309	(2 774)
Проценты уплаченные	(41 583)	(23 067)	(31 852)
Выкуп собственных акций (Примечание 22)	–	(149 630)	–
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто	(346 290)	(297 054)	(294 746)
Изменение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(299 410)	28 004	187 870
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (Примечание 20)	412 094	383 512	172 333
Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов	19 673	578	23 309
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 20)	132 357	412 094	383 512

Прилагаемые на стр. 12 - 79 примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности