

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023, 2022 И 2021

в миллионах российских рублей

	За год, закончившийся 31 декабря		
	2023	2022	2021
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения	310 666	538 083	681 621
Корректировки:			
Износ и амортизация	99 437	68 251	68 312
Убыток от обесценения нефинансовых активов, нетто (Примечание 14)	15 648	5 658	3 689
Убыток от выбытия основных средств (Примечание 14) (Прибыль)/убыток от выбытия дочерних организаций и зарубежных совместных операций (Примечание 21)	3 102	4 495	2 601
Изменение оценочных обязательств (Примечания 26 и 27)	(2 909)	9 535	1 636
Финансовые расходы, нетто (Примечание 12)	6 016	11 503	66 284
Прибыль от инвестиционной деятельности	48 195	37 087	20 537
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто	(3 590)	(11 859)	(3 877)
Прочие	122 148	(26 800)	3 992
	9 833	(10 130)	2 615
	608 546	625 823	847 410
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы	(9 397)	(111 718)	(58 726)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(3 409)	(27 964)	3 007
Авансы выданные и расходы будущих периодов	(3 891)	(6 346)	(2 139)
Прочие налоги к возмещению	2 925	(11 418)	2 251
Обязательства по вознаграждениям работникам	2 601	11 815	2 475
Торговая и прочая кредиторская задолженность	7 425	(83 716)	48 488
Оценочные обязательства	(14 854)	(11 828)	(159 347)
Прочие налоговые обязательства	4 766	13 139	(1 917)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	594 712	397 787	681 502
Налог на прибыль уплаченный	(99 348)	(74 475)	(162 841)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	495 364	323 312	518 661
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств	(253 442)	(282 950)	(197 015)
Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия	(6 412)	(2 301)	(1 563)
Приобретение нематериальных активов	(4 374)	(4 863)	(5 919)
Займы выданные	(2 187)	(24)	(422)
Поступления от погашения займов выданных	2 998	1 416	3 164
Изменение величины размещенных депозитов, нетто	(134)	3 565	(2 606)
Поступления от реализации основных средств	—	658	839
Чистый приток/(отток) от выбытия дочерних организаций и зарубежных совместных операций (Примечание 21)	1 045	(4 472)	3 469
Проценты и прочие инвестиционные доходы полученные	3 933	12 539	6 450
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(258 573)	(276 432)	(193 603)

Прилагаемые на стр. 13 - 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 2023, 2022 И 2021 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

в миллионах российских рублей

	За год, закончившийся 31 декабря		
	2023	2022	2021
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов (Примечание 34)	466 583	628 914	71 642
Погашение кредитов и займов (Примечание 34)	(563 608)	(543 489)	(30 617)
Погашение обязательств по аренде (Примечание 34)	(3 756)	(3 447)	(4 083)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании (Примечание 30)	–	(410 917)	(161 603)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей	(37 242)	(5 794)	(5)
Поступление дивидендов, не перечисленных держателям акций и АДР (Примечание 30)	–	32 343	–
Поступления/(платежи) по обмену потоками по валютно-процентным свопам, нетто	713	(2 317)	309
Проценты уплаченные	(68 127)	(41 583)	(23 067)
Выкуп собственных акций (Примечание 22)	–	–	(149 630)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто	(205 437)	(346 290)	(297 054)
Изменение денежных средств и их эквивалентов, нетто	31 354	(299 410)	28 004
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (Примечание 20)	132 357	412 094	383 512
Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов	28 129	19 673	578
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 20)	191 840	132 357	412 094

Прилагаемые на стр. 13 - 81 примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности