

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024, 2023 И 2022

в миллионах российских рублей

		За год, закончившийся 31 декабря		
	Примечания	2024	2023	2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Прибыль до налогообложения		223 424	310 666	538 083
Корректировки:				
Износ и амортизация		109 656	99 437	68 251
Убыток от обесценения нефинансовых активов, нетто	14	40 045	15 648	5 658
Убыток от выбытия основных средств (Прибыль)/убыток от выбытия дочерних организаций и зарубежных совместных операций	21	3 516	3 102	4 495
Изменение оценочных обязательств	26, 27	(20)	(2 909)	9 535
Финансовые расходы, нетто	12	4 946	6 016	11 503
Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто		83 401	48 195	37 087
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		(6 568)	(3 590)	(11 859)
Прочие		31 827	122 148	(26 800)
		(696)	9 833	(10 130)
		489 531	608 546	625 823
Изменения в оборотном капитале:				
Запасы		20 968	(9 397)	(111 718)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(58 393)	(3 409)	(27 964)
Авансы выданные и расходы будущих периодов		3 010	(3 891)	(6 346)
Прочие налоги к возмещению		1 115	2 925	(11 418)
Обязательства по вознаграждениям работникам		(1 938)	2 601	11 815
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(2 175)	7 425	(83 716)
Оценочные обязательства		(16 356)	(14 854)	(11 828)
Прочие налоговые обязательства		9 801	4 766	13 139
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		445 563	594 712	397 787
Налог на прибыль уплаченный		(31 429)	(99 348)	(74 475)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		414 134	495 364	323 312
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Приобретение основных средств		(222 745)	(253 442)	(282 950)
Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия		(12 145)	(6 412)	(2 301)
Приобретение нематериальных активов		(4 948)	(4 374)	(4 863)
Займы выданные		(591)	(2 187)	(24)
Поступления от погашения займов выданных		887	2 998	1 416
Изменение величины размещенных депозитов, нетто		(2 956)	(134)	3 565
Поступления от реализации основных средств		72	—	658
Чистый приток/(отток) от выбытия дочерних организаций и зарубежных совместных операций	21	55	1 045	(4 472)
Прочие инвестиционные доходы и расходы		1 617	3 933	12 539
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(240 754)	(258 573)	(276 432)

Прилагаемые на стр. 10 - 78 примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024, 2023 И 2022 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

в миллионах российских рублей

		За год, закончившийся 31 декабря		
		2024	2023	2022
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Привлечение кредитов и займов	24	667 130	466 583	628 914
Погашение кредитов и займов	24	(567 715)	(563 608)	(543 489)
Погашение обязательств по аренде	25	(5 061)	(3 756)	(3 447)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	22	(130 613)	—	(410 917)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей		—	(37 242)	(5 794)
Поступление дивидендов, не перечисленных акционерам и держателям АДР	22	1 603	—	32 343
(Выплаты)/поступления по обмену потоками по валютно-процентным свопам, нетто		(8 997)	713	(2 317)
Проценты уплаченные		(137 103)	(68 127)	(41 583)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(180 756)	(205 437)	(346 290)
Изменение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(7 376)	31 354	(299 410)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	20	191 840	132 357	412 094
Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов		746	28 129	19 673
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20	185 210	191 840	132 357

Прилагаемые на стр. 10 - 78 примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности