

АО «Элемент»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2021	За год, закончившийся 31 декабря 2020
Операционная деятельность			
Прибыль (убыток) до налогообложения		679	727
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация и обесценение основных средств и НМА		1 741	2 333
Чистые финансовые расходы	10	1 033	969
Прибыль от поступления, выбытия основных средств, нематериальных активов		(862)	-
Восстановление оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки		(48)	(118)
Изменение оценочных обязательств		7	(29)
Изменение резерва по запасам		80	(37)
Государственные субсидии по операционной деятельности	23	(800)	(510)
Курсовые разницы		(165)	163
Прочее		(54)	(13)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 611	3 485
Изменение оборотного капитала			
Уменьшение (увеличение) запасов		(980)	(1 368)
Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности, активов по договорам и предоплат		753	1 354
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности и обязательств по договорам		2 612	(3 260)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, процентов, поступления субсидий		3 996	211
Полученные субсидии	23	333	282
Уплаченные проценты		(705)	(415)
Уплаченный налог на прибыль		(457)	(302)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		3 167	(224)

АО «Элемент»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		45	107
Погашение займов выданных		2	2
Проценты полученные		48	58
Государственные субсидии по инвестиционной деятельности	23	1 059	320
Приобретение основных средств		(1 776)	(1 173)
Приобретение нематериальных активов		(584)	(916)
Приобретение прочих финансовых инструментов		(3)	-
Предоставление займов		(5)	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1 214)	(1 602)
Финансовая деятельность			
Поступление заемных средств		1 822	1 175
Получение финансирования по факторингу		623	1 172
Поступления от выпуска акций		-	70
Погашение заемных средств		(1 771)	(577)
Погашение финансирования по факторингу		(1 087)	(765)
Погашение обязательств по аренде		(260)	(304)
Дивиденды выплаченные акционерам		(327)	-
Дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам		(394)	(277)
Выкуп акций и приобретение неконтролирующих долей		(100)	(222)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(1 494)	272
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2021	19	3 995	5 609
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(6)	(60)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2021	19	4 448	3 995