

АО «Элемент»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2022 года

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2022	За год, закончившийся 31 декабря 2021
Операционная деятельность			
Прибыль (убыток) до налогообложения		2 104	679
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация и обесценение основных средств и НМА		1 888	1 741
Чистые финансовые расходы	10	1 423	1 033
Прибыль от поступления, выбытия основных средств, нематериальных активов		5	(862)
Восстановление оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки		(14)	(48)
Изменение оценочных обязательств		10	7
Изменение резерва по запасам		124	80
Государственные субсидии по операционной деятельности	24	(1 232)	(800)
Курсовые разницы		(104)	(165)
Прочее		21	(54)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		4 225	1 611
Изменение оборотного капитала			
Уменьшение (увеличение) запасов		(2 693)	(980)
Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности, активов по договорам и предоплат		(6 391)	753
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности и обязательств по договорам		17 395	2 354
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, процентов, поступления субсидий		12 536	3 738
Полученные субсидии	24	76	333
Уплаченные проценты		(346)	(774)
Уплаченный налог на прибыль		(341)	(457)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		11 925	2 840

АО «Элемент»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2022 года

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		202	45
Погашение займов выданных		1	2
Проценты полученные		160	48
Государственные субсидии по инвестиционной деятельности	24	5 114	1 059
Приобретение основных средств		(1 352)	(1 776)
Приобретение нематериальных активов		(1 779)	(584)
Приобретение прочих финансовых инструментов		-	(3)
Предоставление займов		-	(5)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		2 346	(1 214)
Финансовая деятельность			
Поступление заемных средств		10 960	1 822
Получение финансирования по факторингу		175	623
Погашение заемных средств		(3 397)	(1 771)
Погашение финансирования по факторингу		(531)	(1 087)
Погашение обязательств по аренде		(473)	(260)
Дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам		(94)	(394)
Выкуп акций и приобретение неконтролирующих долей		(152)	(100)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		6 488	(1 167)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			
		20 759	459
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	20	4 448	3 995
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(51)	(6)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	20	25 156	4 448