

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 ГОД
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2022	2021
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Чистая прибыль за год		6 052	15 237
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		10 963	5 786
Амортизация активов в форме права пользования	29	3 588	1 116
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках	10	(1 627)	(772)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках	10	11 626	3 911
Прочие финансовые доходы	10,27	(2 892)	(380)
Частичное прощение долга по приобретению компаний	5, 9	(3 386)	-
Доход от приобретения бизнеса	5	-	(3 822)
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибылях и убытках	11	1 405	5 115
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	8	(61)	339
Убыток от списания товарно-материальных запасов	9	117	45
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	9	(179)	649
Прибыль от выбытия основных средств и прочего имущества		(37)	(185)
Курсовые разницы, нетто		(4 467)	(759)
Обесценение основных средств	12	13	907
Прочее		25	178
		21 140	27 365
Изменения оборотного капитала:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 212)	(1 429)
Увеличение товарно-материальных запасов		(3 060)	(5 573)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		4 451	(4 817)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(618)	1 584
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств		(5 505)	4 592
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		12 196	21 722
Проценты уплаченные		(8 258)	(2 548)
Налог на прибыль уплаченный		(1 679)	(6 106)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 259	13 068

Прилагаемые примечания на стр. 12-56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 ГОД
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)**

	Прим.	2022	2021
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Выплаты на приобретение основных средств		(9 958)	(20 238)
Выплаты на приобретение нематериальных активов		(223)	(2 878)
Поступления от продажи основных средств		439	451
Займы, выданные совместным предприятиям	28	(3 052)	(6 968)
Погашение займов, выданных совместным предприятиям	28	-	50
Проценты полученные		648	447
Инвестиции в совместные предприятия	6	(1 578)	(536)
Вмененные дивиденды выплаченные	19	(295)	(644)
Чистое выбытие денежных средств на приобретение дочерних предприятий Группы	5	(18 390)	(20 161)
Прочие движения		42	4
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(32 367)	(50 473)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от эмиссии и размещения акций	19	-	30 000
Затраты по сделкам, связанным с размещением акций	19	-	(1 025)
Поступления от кредитов и займов	21	54 704	21 242
Поступления от выпуска облигаций	21	46 399	20 000
Погашение основной суммы кредитов и займов	21	(44 472)	(22 637)
Поступления по процентно-валютным свопам	27	1 579	411
Дивиденды выплаченные	19	(16 385)	-
Платежи по обязательствам по аренде	29	(4 143)	(1 710)
Выплаты на основе акций		-	(127)
Чистые денежные средства, полученные в финансовой деятельности		37 682	46 154
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		7 574	8 749
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	12 634	3 670
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		2 671	215
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	22 879	12 634

Прилагаемые примечания на стр. 12-56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности