

ПАО «АГ МАЙНИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

в тысячах российских рублей (тыс. рублей)

	Примечание	2023	2022
Операционная деятельность			
(Убыток) / Прибыль до налогообложения		107 058	(1 828 727)
Неденежные корректировки:			
Амортизация основных средств и активов в форме прав пользования	9, 10	467 130	811 920
Обесценение основных средств и активов, связанных с разведкой и оценкой	15, 16	1 370	547 687
Убыток от выбытия активов		10 885	9 708
Ожидаемые кредитные убытки по займам, выданным связанным сторонам		12 623	86 725
Финансовые расходы	13	1 370 065	837 981
Финансовые доходы	13	(166 445)	(84 950)
Восстановление/Списание запасов до чистой возможной цены продажи	9, 12	(176 588)	189 158
Курсовые разницы		43 345	17 439
Убыток от участия в ассоциированных компаниях		16 905	5 473
Выручка от урегулирования займа в золоте		-	(1 938 603)
Прочие корректировки неденежных статей		13 213	(2 661)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале:		1 699 561	(1 348 850)
Изменения в оборотном капитале:			
Изменения запасов		(1 639 601)	(307 960)
Изменения прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(356 250)	(149 904)
Изменения кредиторской задолженности и начисленных обязательств		186 184	(218 476)
Изменения прочих оборотных активов		-	41 913
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(110 106)	(1 983 277)
Проценты полученные		20 748	29 200
Проценты уплаченные		(1 308 658)	(505 226)
Налог на прибыль уплаченный		-	(33 215)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(1 398 016)	(2 492 518)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(2 290 635)	(1 665 955)
Приобретение ассоциированных компаний	18	(109 000)	(450 000)
Приобретение активов, связанных с разведкой и оценкой		(92 895)	(143 016)
Проценты закапитализированные, оплаченные		(120 258)	(97 522)
Предоставление займов	30	(486 017)	(13 500)
Погашение займов выданных		18 520	-
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(3 080 285)	(2 369 993)
Финансовая деятельность			
Поступление по полученным кредитам и займам, за вычетом расходов по их привлечению		13 809 986	5 300 640
Погашение кредитов и займов, включая факторинг		(9 325 043)	(146 377)
Погашение производного финансового обязательства		-	(8 184)
Погашение обязательств по договорам аренды		(241 107)	(298 581)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		4 243 836	4 847 498
Чистое (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(234 465)	(15 013)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		407 879	422 892
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года		173 414	407 879