

Группа КУМЗ

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2023 г. ²	2022 г. ¹
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль/(убыток) до налогообложения			
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств	19,20,21		
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств			
Амортизацию нематериальных активов	22		
Изменение суммы ожидаемых кредитных убытков			
Изменение суммы уценки запасов	19		
Финансовые доходы	25		
Финансовые расходы	24		
Изменение обязательств по выплатам работникам			
Курсовые разницы			
Прочие неденежные операционные расходы			
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности			
Изменение обязательств по аренде			
Изменение авансов выданных			
Изменение задолженности по налогам к уплате и возмещению, кроме налога на прибыль			
Изменение запасов			
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности			
Изменение авансов полученных			
Поступление денежных средств по операционной деятельности			
Проценты уплаченные			
Проценты полученные			
Налог на прибыль уплаченный			
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств			
Поступления от реализации основных средств			
Выбытие денежных средств при продаже дочерних обществ			
Уменьшение депозитов			
Займы, выданные третьим сторонам			
Займы, выданные связанным сторонам			
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности			
		(732 479)	
Движение денежных средств по финансовой деятельности:			
Получение процентных кредитов и займов			
Погашение процентных кредитов и займов			
Поступления от производных финансовых инструментов			
Чистый (отток)/приток денежных средств по финансовой деятельности			
		(3 672 873)	
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12		

¹ Информация не раскрывается в соответствии с действовавшим на тот период Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия.....»

² Частично информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия.....»