

**Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 г.**

Организация ПАО "Комбинат Южуралникель"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности производство никель-кобальтовой продукции
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Публичное Акционерное Общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД-2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды
0710004
31.12.2023
194547
5613000143
24.45
47/42
384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	301 185	65 523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	261 209	54 944
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 057	10 517
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
прочие поступления	4119	28 919	62
Справочно: в том числе поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4120	(546 146)	(381 235)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(301 731)	(177 678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(157 452)	(84 537)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	-	-
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(75 298)	(88 704)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
прочие платежи	4129	(11 665)	(30 316)
Справочно: в том числе платежи дочерним и зависимым обществ		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(244 961)	(315 712)
Справочно: в том числе			

по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	632 706	382 526
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	26 592	11 659
- от продажи основных средств		26 592	11 659
- от продажи прочего имущества		-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	574 159	370 867
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		574 159	370 867
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	31 955	-
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		31 955	-
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	(339 245)	(85 369)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(339 245)	(85 369)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	-	-
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- на предоставление займов другим лицам		-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	293 461	297 157
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	18 601
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		-	-
прочие поступления	4319	-	18 601
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4320	(47 759)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей)	4321	-	-
прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	-	-
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		-	-
прочие платежи	4329	(47 759)	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(47 759)	18 601
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	741	46
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	231	185
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	972	231
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
"28" 03. 2024 г.

