

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Публичное акционерное общество "ФосАгро"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
57951659		
7736216869		
64.20		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	202 134 177	76 182 214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 409	42 558
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 524 211	1 098 412
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - доходы от участия в других организациях	4114	200 205 902	75 038 945
прочие поступления	4119	376 655	2 299
Платежи - всего	4120	(26 803 613)	(8 917 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 057 060)	(1 264 666)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 110 873)	(3 124 699)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 625 952)	(3 591 611)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
косвенные налоги (НДС)	4125	(37 208)	(97 658)
выплата вознаграждения членам совета директоров	4126	(81 901)	(96 256)
прочие платежи (благотворительность)	4127	(3 769 226)	(742 930)
прочие платежи	4129	(121 393)	(5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	175 330 564	67 264 389
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 865 103	13 984 011
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	24 468 810	11 749 831
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 396 293	2 234 180
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(66 393 841)	(20 080 399)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 480)	(6 264)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(66 374 361)	(20 074 135)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 528 738)	(6 096 388)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	36 426 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	36 426 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(141 018 154)	(96 960 996)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(141 018 154)	(72 252 356)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(24 682 245)
прочие платежи	4329	-	(26 395)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(141 018 154)	(60 534 996)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 216 328)	633 005
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 663	17 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 513	9 663
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 235 178	(640 489)

Заместитель генерального
директора по финансам и
международным проектам
ПАО "ФосАгро"

(действует по доверенности ФА-2020/09 от 07.09.2020 г.)

(подпись)

Шарабайко Александр
Федорович

(расшифровка подписи)

Эксперт фронт-офиса
департамента по учету
московских и сбытовых
компаний центра
обслуживания
обособленного
подразделения

АО "Апатит" в городе Москве

(подпись)



Валенкова Елена
Валентиновна

(расшифровка подписи)

(действует по договору оказания услуг № АПТ-14-0000015 от 01.07.2021г., доверенность от 30.11.2021 №77АГ8876001)

28 февраля 2023 г.