

АО «Коми энергосбытовая компания»

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2024 год	2023 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения за отчетный год		1 139	743
<i>Корректировки</i>			
Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов		61	59
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей кредиторской задолженности, нетто		590	544
Финансовые доходы		(347)	(106)
Финансовые расходы		9	6
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		1 452	1 246
Уменьшение запасов		-	1
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(435)	(35)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		133	124
Увеличение авансов полученных		72	20
Уменьшение резервов		(18)	(8)
Увеличение прочих оборотных активов		(38)	(3)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 166	1 345
Налог на прибыль уплаченный		(264)	(187)
Проценты, уплаченные по аренде		(9)	(6)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		893	1 152
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(83)	(137)
Проценты полученные		346	106
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		263	(31)
Финансовая деятельность			
Выплаты основной суммы обязательств по аренде		(18)	(20)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(18)	(20)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		1 138	1 101
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 807	706
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11	2 945	1 807

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.