

АО «Коми энергосбытовая компания»

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чание	2025 год	2024 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения за отчетный год		1 944	1 139
<i>Корректировки</i>			
Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов		71	61
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей кредиторской задолженности, нетто		343	590
Финансовые доходы		(680)	(347)
Финансовые расходы		9	9
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		1 687	1 452
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(663)	(435)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		394	133
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных		(38)	72
Увеличение/(уменьшение) резервов		5	(18)
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		31	(38)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 416	1 166
Налог на прибыль уплаченный		(436)	(264)
Проценты, уплаченные по аренде		(8)	(9)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		972	893
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(106)	(83)
Поступления от продажи основных средств		1	-
Проценты полученные		679	346
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		574	263
Финансовая деятельность			
Выплаты основной суммы обязательств по аренде		(22)	(18)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(22)	(18)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		1 524	1 138
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 945	1 807
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11	4 469	2 945

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