

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2022 год	2021 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 240	1 370
Поправки:			
Амортизация	7, 8	562	417
Прибыль от выбытия дочерней компании	32	(332)	745
Убыток от выбытия, списания и обесценения основных средств, разведочных и оценочных активов		(29)	-
Чистые финансовые расходы	28	749	990
Изменение резерва, списание дебиторской и кредиторской задолженности	27	19	(60)
Начисление / (восстановление) обязательства по пенсионным выплатам	27	-	(22)
Прочие неденежные чистые операционные расходы/(доходы)		24	10
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		3 233	3 450
Изменение дебиторской задолженности		230	(743)
Изменение товарно-материальных запасов		107	(83)
Изменение кредиторской задолженности		474	330
Денежные средства от операционной деятельности		4 044	2 954
Налог на прибыль уплаченный		(84)	(501)
Неустойки уплаченные		-	(639)
Проценты уплаченные		(995)	(1 145)
Проценты полученные		381	286
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		3 346	955
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 367)	(1 456)
Приобретение нематериальных активов		(22)	(31)
Инвестиции в активы, связанные с разведкой и оценкой		(4 986)	(3 264)
Капитализированные проценты уплаченные		(97)	(42)
Поступления от продажи основных средств		5	-
Предоставление займов		-	(1 432)
Поступления от предоставленных займов		1 104	1 772
Размещение депозитов в банке		-	(1 770)
Возврат депозитов		120	1 650
Погашение векселей третьих лиц		-	668
Поступления от выбытия дочерней компании, за вычетом выбывших в ее составе денежных средств	32	564	2 398
Поступление авансов по договорам купли-продажи дочерних компаний		1 500	-
Расходы, связанные с выбытием дочерней компании	32	-	(115)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(3 179)	(1 622)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		885	704
Погашение кредитов и займов		(2 381)	(1 355)
Выпуск облигаций		-	4 999
Погашение обязательств по аренде		(98)	(58)
Уплаченные дивиденды		-	(504)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / полученных от финансовой деятельности		(1 594)	3 786
Чистое (уменьшение) / увеличение суммы денежных средств и их эквивалентов		(1 427)	3 119
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 425	306
Денежные средства и их эквиваленты на конец года*		1 998	3 425

* включая денежные средства и их эквиваленты в составе активов выбывающих групп, классифицируемых как предназначенные для продажи