

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2023 год	2022 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 764	2 240
Корректировки:			
Амортизация	23,24,2		
	5	581	562
Чистые финансовые расходы	28	697	749
Прибыль от выбытия дочерних компаний	27	(1 093)	(332)
Расходы от выбытия и списания основных средств	27	244	-
Начисление резерва под кредитные убытки в отношении дебиторской задолженности, займов выданных	27	146	38
Начисление резерва под обесценение основных средств	27	107	-
Начисление / (восстановление) резерва под обесценение запасов	27	102	(8)
Прочие неденежные чистые операционные доходы		(10)	(16)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		3 538	3 233
Уменьшение дебиторской задолженности		361	230
(Увеличение) / уменьшение запасов		(84)	107
Уменьшение кредиторской задолженности		220	474
Денежные средства от операционной деятельности		4 035	4 044
Налог на прибыль уплаченный		(73)	(84)
Проценты уплаченные		(731)	(995)
Проценты полученные		221	381
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		3 452	3 346
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Платежи за приобретение основных средств		(1 286)	(1 367)
Платежи за приобретение нематериальных активов		(14)	(22)
Платежи за инвестиции в разведочные и оценочные активы		(1 573)	(4 986)
Капитализированные проценты уплаченные	7,28	(93)	(97)
Поступления от продажи основных средств		31	5
Предоставление займов		(665)	-
Погашение предоставленных займов		665	1 104
Погашение депозитов		-	120
Поступление от выбытия дочерней компании, за вычетом выбывших в ее составе денежных средств	32	-	564
Поступление предоплаты по договорам купли-продажи дочерних компаний	10	-	1 500
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 935)	(3 179)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		-	885
Погашение кредитов и займов	17	(462)	(2 381)
Погашение облигаций	17	(5 000)	-
Поступление от выпуска облигаций	17	6 000	-
Погашение обязательств по аренде		(84)	(98)
Чистая сумма денежных средств, полученных от/ (использованных в) финансовой деятельности		454	(1 594)
Чистое увеличение / (уменьшение) суммы денежных средств и их эквивалентов		971	(1 427)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года*		1 998	3 425
Денежные средства и их эквиваленты на конец года*		2 969	1 998

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