

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024 год	2023 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 619	2 764
Корректировки:			
Амортизация	23, 24, 25	583	581
Чистые финансовые расходы	28	616	697
Прибыль от выбытия дочерних компаний	27	-	(1 093)
Расходы от списания объектов незавершенного строительства и основных средств	27	257	244
Чистое начисление резерва под кредитные убытки в отношении дебиторской задолженности, займов выданных	27	2	146
Начисление обесценения основных средств	27	2	107
(Восстановление) / начисление резерва под обесценение запасов	27	(17)	102
Прочие неденежные чистые операционные доходы		(31)	(10)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		3 031	3 538
Уменьшение дебиторской задолженности		19	361
Увеличение запасов		(118)	(84)
(Увеличение) / уменьшение кредиторской задолженности		(1)	220
Денежные средства от операционной деятельности		2 931	4 035
Налог на прибыль уплаченный		(52)	(73)
Проценты уплаченные		(1 009)	(731)
Проценты полученные		424	221
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		2 294	3 452
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Платежи за приобретение основных средств		(2 274)	(1 286)
Платежи за приобретение нематериальных активов		(13)	(14)
Платежи за инвестиции в разведочные и оценочные активы		(204)	(1 573)
Капитализированные проценты уплаченные	8, 28	(297)	(93)
Поступления от продажи основных средств		20	31
Предоставление займов		(1 100)	(665)
Погашение предоставленных займов		1 100	665
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 768)	(2 935)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	17	53	-
Погашение кредитов и займов	17	(30)	(462)
Погашение облигаций	17	(2 000)	(5 000)
Поступление от выпуска облигаций	17	1 500	6 000
Погашение обязательств по аренде		(123)	(84)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / полученных от финансовой деятельности		(600)	454
Чистое (уменьшение) / увеличение суммы денежных средств и их эквивалентов		(1 074)	971
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 969	1 998
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 895	2 969

Примечания на стр. с 11 по 46 составляют неотъемлемую часть данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.