

ПАО «Россети Кубань»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2022 года	За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Прим.		
Прибыль/(убыток) за период		5 698 370	1 864 445
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	10	6 198 911	5 736 451
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	14	—	252
Финансовые расходы	12	2 473 317	1 957 733
Финансовые доходы	12	(123 324)	(46 492)
Убыток от выбытия основных средств	8, 9	72 087	184 847
Восстановление резерва под обесценение запасов		50 057	(3 017)
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки		625 294	535 911
Списание безнадежных долгов		499 599	(3 073)
Списание кредиторской задолженности	8	(57 629)	(34 298)
Изменение государственных субсидий		(370)	(11 912)
Изменение оценочных обязательств	10	(101 251)	1 348 209
Прочие неденежные операции		(371 581)	(182 337)
Расход по налогу на прибыль	13	1 851 980	1 096 276
Итого влияние корректировок		11 117 090	10 578 550
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		6 108	10 679
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(20 146)	(31 165)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		(88 549)	6 652
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(1 788)	(2 399)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(7 648)	(7 305)
Изменение долгосрочных авансов полученных		839 179	(44 666)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		17 542 616	12 374 791
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 335 773)	1 400 093
Изменение авансов выданных и прочих активов		134 466	(125 172)
Изменение запасов		97 556	(99 738)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		409 002	364 503
Изменение авансов полученных		3 272 213	(233 500)
Использование оценочных обязательств		(557 745)	(217 546)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		19 562 335	13 463 431
Налог на прибыль уплаченный		(1 851 429)	(1 242 367)
Проценты уплаченные по договорам аренды	26	(341 457)	(401 486)
Проценты уплаченные	26	(2 408 038)	(1 700 415)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		14 961 411	10 119 163
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(10 955 854)	(6 014 339)
Проценты полученные		106 369	26 438
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(10 849 485)	(5 987 901)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств	26	15 683 201	24 015 046
Погашение заемных средств	26	(15 616 215)	(26 361 654)
Поступления от эмиссии акций		2 104 202	760 060
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании	26	(2 774 363)	(8)
Изменение обязательств по аренде		(3 416)	10 543
Платежи по обязательствам по аренде	26	(1 328 971)	(1 323 437)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от/(в) финансовой деятельности		(1 935 562)	(2 899 450)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		2 176 364	1 231 812
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22	1 984 357	752 545
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	4 160 721	1 984 357

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.