

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

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2023 года	2022 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за период		6 818 242	5 698 370
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	9	6 548 876	6 198 911
Чистое (начисление)/восстановление убытка от обесценения основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13, 14, 15	—	—
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки		321 817	625 294
Финансовые расходы	11	2 166 920	2 473 317
Финансовые доходы	11	(691 823)	(123 324)
Убыток от выбытия основных средств	8	91 951	72 087
Убыток от выбытия нематериального актива		(16 517)	—
Восстановление резерва под обесценение запасов		(1 452)	50 057
Списание безнадежных долгов		101 925	499 599
Списание кредиторской задолженности		(11 546)	(57 629)
Изменение государственных субсидий		—	(370)
Изменение оценочных обязательств		(3 522)	(101 251)
Прочие неденежные операции		(787 913)	(374 997)
Расход по налогу на прибыль	12	2 513 256	1 851 980
Итого влияние корректировок		10 231 972	11 113 674
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		11 838	6 108
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(12 153)	(20 146)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		40 454	(88 549)
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(4 545)	(1 788)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		718 271	(7 648)
Изменение долгосрочных авансов полученных		7 946 817	839 179
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		25 750 896	17 539 200
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		1 483 498	(1 335 773)
Изменение авансов выданных и прочих активов		(38 782)	134 466
Изменение запасов		(1 778 257)	97 556
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		632 615	409 002
Изменение авансов полученных		2 112 142	3 272 213
Использование оценочных обязательств		(383 552)	(557 745)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		27 778 560	19 558 919
Налог на прибыль уплаченный		(1 917 229)	(1 851 429)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	12	(203 106)	—
Проценты уплаченные по договорам аренды		(259 924)	(341 457)
Проценты уплаченные		(2 090 271)	(2 408 038)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23 308 030	14 957 995

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2023 года	2022 года
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(15 198 527)	(10 955 854)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		692	—
Проценты полученные		434 855	106 369
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(14 762 980)	(10 849 485)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		8 618 064	15 683 201
Погашение заемных средств		(9 461 511)	(15 616 215)
Поступления от эмиссии акций	23	3 566 562	2 104 202
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании		(866 475)	(2 774 363)
Платежи по обязательствам по аренде		(1 445 730)	(1 328 971)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		410 910	(1 932 146)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		8 955 960	2 176 364
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22	4 160 721	1 984 357
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	13 116 681	4 160 721

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.