

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2022 года	За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		34 944	54 904
Амортизация основных средств и нематериальных активов	8, 25	31 633	31 339
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств, нетто	25	211	(695)
Доля в результатах ассоциированных организаций и совместных предприятий	9	(3 917)	(5 506)
Прочие операционные доходы		(480)	(2 852)
Финансовые доходы	26	(6 308)	(6 819)
Финансовые расходы	26	13 083	14 710
Убыток от обесценения основных средств	8	19 116	32 813
Убыток от обесценения финансовых активов, нетто		3 327	4 243
Начисление оценочного обязательства по налогам	25	2 227	249
Прочие расходы / (доходы)		89	(36)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		93 925	122 350
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(6 849)	(15 028)
Уменьшение прочих оборотных активов, без учета депозитов и целевых денежных средств		56	189
Увеличение товарно-материальных запасов		(11 567)	(3 732)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и начислений, без учета дивидендов к уплате		10 912	(967)
(Уменьшение) / увеличение задолженности по прочим налогам		(4 022)	8 392
Увеличение прочих внеоборотных активов		(1 313)	(1 174)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		1 822	3 314
Уплаченный налог на прибыль		(16 752)	(14 629)
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности		66 212	98 715
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(112 078)	(77 253)
Поступления от продажи основных средств		147	1 382
Открытие депозитов и приобретение прочих финансовых вложений		(1 184)	(88 787)
Заккрытие депозитов и продажа прочих финансовых вложений		1 440	129 768
Возврат целевых денежных средств со специальных счетов		2 148	4 857
Размещение денежных средств на специальных счетах		(1 933)	-
Поступление целевых денежных средств		2 600	-
Поступление денежных средств при приобретении контроля над АО «ДВЭУК – ГенерацияСети»	15	1 639	-
Приобретение дочернего общества		(35)	-
Поступления от продажи дочерних обществ, за вычетом денежных средств		-	209
Проценты полученные		5 186	4 881
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(102 070)	(24 943)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2022 года	За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Платежи по беспоставочному форварду на акции	19	(3 824)	(1 460)
Поступления краткосрочных заемных средств		33 576	36 755
Поступления долгосрочных заемных средств		199 086	75 362
Погашение заемных средств		(176 512)	(147 392)
Проценты уплаченные		(16 661)	(13 333)
Погашение обязательств по аренде		(1 233)	(1 521)
Поступления по сделке фиксации максимума процентной ставки		1 489	165
Дивиденды выплаченные		(22 667)	(23 028)
Дивиденды, выплаченные дочерними обществами акционерам с неконтролирующей долей участия		(274)	(207)
Поступления по валютно-процентному свопу		-	2 622
Платежи по прочим финансовым инструментам		-	(219)
Итого поступление / (использование) денежных средств на финансовую деятельность		12 980	(72 256)
Курсовые разницы по остаткам денежных средств		(5)	(1)
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(22 883)	1 515
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		59 806	58 291
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	36 923	59 806