

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2023 года	За год, закончившийся 31 декабря 2022 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		52 065	34 944
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6, 24	34 760	31 633
Убыток от выбытия основных средств, нетто	24	1 297	211
Доля в результатах ассоциированных организаций и совместных предприятий	9	(4 188)	(3 917)
Прочие операционные доходы		(605)	(480)
Финансовые доходы	25	(3 888)	(6 308)
Финансовые расходы	25	21 491	13 083
Убыток от обесценения основных средств	8	27 119	19 116
Убыток от обесценения финансовых активов, нетто		3 419	3 327
Начисление оценочного обязательства по налогам	24	3 110	2 227
Прочие расходы		65	89
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		134 645	93 925
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(12 441)	(6 849)
Уменьшение прочих оборотных активов, без учета депозитов и целевых денежных средств		189	56
Увеличение товарно-материальных запасов		(8 060)	(11 567)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений, без учета дивидендов к уплате		16 269	10 912
Уменьшение задолженности по прочим налогам		(3 452)	(4 022)
Увеличение долгосрочных финансовых активов и прочих внеоборотных активов		(1 707)	(1 313)
(Уменьшение) / увеличение прочих долгосрочных обязательств, включая пенсионные обязательства		(282)	1 822
Уплаченный налог на прибыль		(21 599)	(16 752)
Уплаченный обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		(499)	-
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности		103 063	66 212
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(192 702)	(112 078)
Поступления от продажи основных средств		189	147
Открытие депозитов и приобретение прочих финансовых вложений		(10)	(1 184)
Заккрытие депозитов и продажа прочих финансовых вложений		234	1 440
Возврат целевых денежных средств со специальных счетов		-	2 148
Размещение целевых денежных средств на специальных счетах		-	(1 933)
Поступление целевых денежных средств		-	2 600
Поступление денежных средств при приобретении контроля над АО «ДВЭУК – ГенерацияСети»		-	1 639
Приобретение дочерних обществ		36	(35)
Проценты полученные		3 616	5 186
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(188 637)	(102 070)

		За год, закончившийся 31 декабря 2023 года	За год, закончившийся 31 декабря 2022 года
Примечание			
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Платежи по беспоставочному форварду на акции	19	(2 309)	(3 824)
Поступления краткосрочных заемных средств		22 845	33 576
Поступления долгосрочных заемных средств		248 794	199 086
Погашение заемных средств		(138 525)	(176 512)
Проценты уплаченные		(25 897)	(16 661)
Погашение обязательств по аренде		(1 631)	(1 233)
Поступления по сделке фиксации максимума процентной ставки		149	1 489
Дивиденды выплаченные		(22 037)	(22 667)
Дивиденды, выплаченные дочерними обществами акционерам с неконтролирующей долей участия		(383)	(274)
Итого поступление денежных средств на финансовую деятельность		81 006	12 980
Курсовые разницы по остаткам денежных средств		9	(5)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(4 559)	(22 883)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		36 923	59 806
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	32 364	36 923