

ПАО «Курганская генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Движение денежных средств от текущей деятельности			
Прибыль до налогообложения		423 879	120 431
<i>Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от основной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	6, 7,10	365 120	552 039
Расходы по пенсионному обеспечению	16	2 277	6 371
(Прибыль)/Убытки от курсовых разниц	20	1 930	(128)
Финансовые (доходы)/расходы нетто (исключая % расходы по пенсионным обязательствам)	20	(44 151)	(49 146)
Затраты на финансирование	20	193 150	122 308
Расходы по аренде активов в форме прав пользования	20	75 999	99 686
Увеличение/(Уменьшение) создание резерва по сомнительным долгам	13	(123 336)	111 546
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	8	4 912	(34 102)
Прибыль от ассоциированных компаний		(34 543)	(39 233)
Убыток от выбытия дочерних компаний		(199 907)	9 677
Убыток от выбытия основных средств и вывода из эксплуатации объектов		79 481	9 087
Поправка на прочие операции в неденежной форме		(3)	9 518
Денежные потоки от текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		744 808	918 054
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(185 717)	(636 566)
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных средств		(22 770)	(13 673)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		(29 988)	(13 109)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		637 613	(705 630)
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		46 351	(40 756)
Налог на прибыль, уплаченный		(33 851)	12 942
Пенсионные выплаты	16	(1 602)	(1 801)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		1 154 844	(480 539)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(464 594)	(91 529)
Приобретение финансовых вложений		(600 000)	(127 000)
Получено от реализации финансовых вложений		142 571	240 856
Продажа дочерних организаций, за вычетом денежных средств на балансе дочерних организаций		587 011	-
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		(335 012)	22 327

ПАО «Курганская генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(продолжение)

Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
-------	--	--

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Поступления по заемным средствам	1 000 000	1 426 507
Погашение займов	(1 210 320)	(246 828)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(195 474)	(191 685)
Проценты уплаченные	(183 868)	(115 855)
Дивиденды, выплаченные Группой	(325 105)	(300 683)
Итого использование денежных средств в финансовой деятельности	(914 767)	571 456
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	(94 935)	113 244
Денежные средства на начало периода	136 341	23 097
Денежные средства на конец периода	41 406	136 341

Генеральный директор _____

С.Н.Долгов

29 апреля 2021 г.

