

ПАО «Курганская генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Движение денежных средств от текущей деятельности			
Прибыль до налогообложения		310 923	423 879
<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	358 754	365 120
Расходы по пенсионному обеспечению	16	2 901	2 277
(Прибыль)/Убытки от курсовых разниц	20	(527)	1 930
Финансовые (доходы)/расходы нетто (исключая % расходы по пенсионным обязательствам)	20	(11 111)	(44 151)
Затраты на финансирование	20	175 700	193 150
Расходы по аренде активов в форме прав пользования	20	50 027	75 999
Увеличение/(Уменьшение) создание резерва по сомнительным долгам	13	58 043	(123 336)
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	8	3 339	4 912
Прибыль от ассоциированных компаний	9	34 283	(34 543)
Убыток от выбытия дочерних компаний		—	(199 907)
Убыток от выбытия основных средств и вывода из эксплуатации объектов		81 159	79 481
Поправка на прочие операции в неденежной форме		8 116	(3)
Денежные потоки от текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		1 071 607	744 808
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(193 913)	(185 717)
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных средств		(101 257)	(22 770)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		98 493	(29 988)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		580 003	637 613
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(9 024)	46 351
Налог на прибыль, уплаченный		(75 677)	(33 851)
Пенсионные выплаты	16	(1 413)	(1 602)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		1 368 819	1 154 844
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(511 556)	(464 594)
Приобретение финансовых вложений		—	(600 000)
Получено от реализации финансовых вложений		141 981	142 571
Продажа дочерних организаций, за вычетом денежных средств на балансе дочерних организаций		—	587 011
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		(369 575)	(335 012)

ПАО «Курганская генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)

	За год, Прим. закончившийся 31 декабря 2021 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
--	--	--

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Поступления по заемным средствам	2 635 000	1 000 000
Погашение займов	(2 940 278)	(1 210 320)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(125 267)	(195 474)
Проценты уплаченные	(179 332)	(183 868)
Дивиденды, выплаченные Группой	(322 580)	(325 105)
Итого использование денежных средств в финансовой деятельности	(932 457)	(914 767)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	66 787	(94 935)
Денежные средства на начало периода	41 406	136 341
Денежные средства на конец периода	108 193	41 406

И.О. Генерального директора

И.В.Сергеев

28 апреля 2022 г.

