

ПАО «Курганская генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
Движение денежных средств от текущей деятельности			
Прибыль до налогообложения		464 019	310 923
<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	7, 8,11	501 654	358 754
Расходы по пенсионному обеспечению	16	5 122	2 901
(Прибыль)/Убытки от курсовых разниц	20	76	(527)
Финансовые (доходы)/расходы нетто (исключая % расходы по пенсионным обязательствам)	20	(21 586)	(11 111)
Затраты на финансирование	20	145 866	175 700
Расходы по аренде активов в форме прав пользования	8,20	51 035	50 027
Увеличение резерва по сомнительным долгам	13	59 609	58 043
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	9	3 535	3 339
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний	10	(59 086)	34 283
Прибыль от приобретения дочерних компаний		(180 540)	—
Убыток от продажи доли в ассоциированной компании		22 556	—
Убыток от выбытия основных средств и вывода из эксплуатации объектов		57 590	81 159
Убыток от реализации ценных бумаг		40 517	—
Поправка на прочие операции в неденежной форме		16 411	8 116
Денежные потоки от текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		1 106 778	1 071 607
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(65 431)	(193 913)
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных средств		49 089	(101 257)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		(137 787)	98 493
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		437 457	578 590
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		58 104	(9 024)
Налог на прибыль, уплаченный		(55 777)	(75 677)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		1 392 433	1 368 819

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Приобретение основных средств	(839 350)	(511 556)
Приобретение финансовых вложений	—	—
Получено от реализации финансовых вложений	—	141 981
Приобретение дочерних организаций (денежные средства дочерних организаций на дату приобретения)	6 301	—
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность	(833 049)	(369 575)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Поступления по заемным средствам	3 584 400	2 635 000
Погашение займов	(3 796 412)	(2 940 278)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(96 826)	(125 267)
Проценты уплаченные	(152 099)	(179 332)
Дивиденды, выплаченные Группой	(129 299)	(322 580)
Итого использование денежных средств в финансовой деятельности	(590 236)	(932 457)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	(30 852)	66 787
Денежные средства на начало периода	108 193	41 406
Денежные средства на конец периода	77 341	108 193