

ПАО «Курганская генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
Движение денежных средств от текущей деятельности			
Прибыль до налогообложения		660 931	464 019
<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	523 646	501 654
Расходы по пенсионному обеспечению	15	2 708	5 122
(Прибыль)/Убытки от курсовых разниц	19	(92)	76
Финансовые (доходы)/расходы нетто (исключая % расходы по пенсионным обязательствам)	19	(13 305)	(21 586)
Затраты на финансирование	19	192 411	145 866
Расходы по аренде активов в форме прав пользования	19	31 164	51 035
Увеличение резерва по сомнительным долгам	12	—	59 609
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	8	20 764	3 535
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний	9	(10 245)	(59 086)
Прибыль от приобретения дочерних компаний		—	(180 540)
Убыток от продажи доли в ассоциированной компании		67 245	22 556
Убыток от выбытия основных средств и вывода из эксплуатации объектов		3 031	57 590
Убыток от реализации ценных бумаг		29 719	40 517
Поправка на прочие операции в неденежной форме		7 109	16 411
Денежные потоки от текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		1 515 085	1 106 778
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		329 292	(65 431)
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных средств		71 912	49 089
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		(146 918)	(137 787)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		(419 379)	437 457
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(114 552)	58 104
Налог на прибыль, уплаченный		(14 759)	(55 777)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		1 220 682	1 392 433

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(продолжение)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Приобретение основных средств	(969 584)	(839 350)
Приобретение финансовых вложений	—	—
Получено от реализации финансовых вложений	165 000	—
Приобретение дочерних организаций (денежные средства дочерних организаций на дату приобретения)	—	6 301
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность	(804 584)	(833 049)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Поступления по заемным средствам	2 994 734	3 584 400
Погашение займов	(2 853 563)	(3 796 412)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(49 561)	(96 826)
Проценты уплаченные	(206 892)	(152 099)
Дивиденды, выплаченные Группой	(245 306)	(129 299)
Итого использование денежных средств в финансовой деятельности	(360 589)	(590 236)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	55 509	(30 852)
Денежные средства на начало периода	77 341	108 193
Денежные средства на конец периода	132 850	77 341