

ПАО «Курганская генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Движение денежных средств от текущей деятельности			
Прибыль до налогообложения		502 683	660 931
<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	810 108	523 646
Расходы по пенсионному обеспечению	15	3 732	2 708
(Прибыль)/Убытки от курсовых разниц	20	(87)	(92)
Финансовые (доходы)/расходы нетто (исключая % расходы по пенсионным обязательствам)	20	19 276	(13 305)
Затраты на финансирование	20	161 776	192 411
Расходы по аренде активов в форме прав пользования	20	36 705	31 164
Увеличение /(уменьшение) резерва под ожидаемые кредитные убытки, списание дебиторской задолженности	12	35 178	137 484
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	8	(28 181)	20 764
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний	9	-	(10 245)
Убыток от продажи доли в ассоциированной компании		-	67 245
Убыток от выбытия основных средств и вывода из эксплуатации объектов		(2 861)	3 031
Убыток от реализации ценных бумаг		-	29 719
Поправка на прочие операции в неденежной форме		38 554	7 508
Денежные потоки от текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		1 576 883	1 652 969
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(149 457)	191 808
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных средств		(9 909)	71 912
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		67 000	(146 918)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		18 533	(419 379)
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(16 180)	(114 952)
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности		1 486 870	1 235 440
Налог на прибыль, уплаченный		(157 221)	(14 759)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		1 329 649	1 220 682

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(продолжение)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Приобретение основных средств	(800 704)	(969 584)
Получено от реализации финансовых вложений	-	165 000
Проценты полученные	21 385	-
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность	(779 319)	(804 584)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Поступления по заемным средствам	4 180 224	2 994 734
Погашение займов	(4 359 361)	(2 853 563)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(61 445)	(49 561)
Проценты уплаченные	(155 344)	(206 892)
Дивиденды, выплаченные Группой	(248 600)	(245 306)
Итого использование денежных средств в финансовой деятельности	(644 526)	(360 589)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	(94 196)	55 509
Денежные средства на начало периода	132 850	77 341
Денежные средства на конец периода	38 654	132 850