

ПАО «Курганская генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		(457 862)	502 683
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	6, 7, 10	957 115	810 108
Расходы по пенсионному обеспечению	15	4 063	3 732
(Прибыль)/Убытки от курсовых разниц	20	(3 108)	(87)
Финансовые (доходы)/расходы нетто (исключая % расходы по пенсионным обязательствам)	20	282 789	19 276
Затраты на финансирование	20	34 608	161 776
Расходы по аренде активов в форме прав пользования	20	(23 325)	36 705
Увеличение /(уменьшение) резерва под ожидаемые кредитные убытки, списание дебиторской задолженности	12	813 457	35 178
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	8	(2 513)	(28 181)
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний	9	-	-
Убыток от продажи доли в ассоциированной компании		-	-
Убыток от выбытия основных средств и вывода из эксплуатации объектов		1 861	(2 861)
Убыток от реализации ценных бумаг		-	-
Поправка на прочие операции в неденежной форме		(210 109)	38 554
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		103 475	(149 457)
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных средств		(1 075)	(9 909)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		50 515	67 000
Увеличение /(уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		620 905	45 821
Пенсионные обязательства оплаченные, увеличение (уменьшение) задолженности перед персоналом		63 673	(27 288)
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(4 747)	(16 180)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		2 229 722	1 486 870
Налог на прибыль, уплаченный		(329 130)	(157 221)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		1 900 592	1 329 649

ПАО «Курганская генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(продолжение)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Приобретение основных средств	(1 190 949)	(800 704)
Получено от реализации финансовых вложений	-	-
Проценты полученные	23 325	21 385
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность	(1 167 624)	(779 319)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Поступления по заемным средствам	3 331 578	4 180 224
Погашение займов	(3 045 519)	(4 359 361)
Вклад в капитал	79 000	(61 445)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(31 009)	(61 445)
Проценты уплаченные	(260 790)	(155 344)
Дивиденды, выплаченные Группой	(248 194)	(248 600)
Итого использование денежных средств в финансовой деятельности	(174 934)	(644 526)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	558 034	(94 196)
Денежные средства на начало периода	38 654	132 850
Денежные средства на конец периода	596 688	38 654