

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	2023 год	2022 год
(в тыс. рублей, если не указано иное)			
Операционная деятельность:			
Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения		952 828	1 943 437
Убыток от прекращенной деятельности до налогообложения	5	(108 028)	(69 930)
Прибыль до налогообложения		844 800	1 873 507
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		1 056 090	1 272 458
Проценты к уплате начисленные		1 137 296	1 209 726
Доходы от списания кредиторской задолженности по сроку давности		(220 718)	-
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки и авансы выданные		(13 819)	405 179
Изменение резерва по запасам		59 283	378 430
Результат по передаче работ		-	60 947
Изменение резерва по начисленным расходам		120 133	42 680
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных компаний		(8 051)	5 032
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		(330 041)	(1 058 998)
Изменение резерва по судебным искам		(407 630)	(556 134)
Курсовые разницы		13 424	(794 708)
Актuarные прибыли в части финансовых допущений		335 785	(414 887)
Проценты к получению		(76 176)	(272 347)
Прибыль от выбытия инвестиций, удерживаемых для продажи		-	(6 112)
Обесценение активов для продажи (АДП)		90 770	20 740
Прочие неденежные расходы		175 228	92 582
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		2 776 374	2 258 095
Изменения запасов		(183 915)	(1 965 518)
Изменения дебиторской задолженности		(52 189)	(954 636)
Изменения авансов выданных		(7 767 933)	(2 681 182)
Изменения контрактных активов и обязательств		(2 689 736)	13 142 708
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности, и резервов по обязательствам		(1 798 972)	(4 754 614)
Денежные средства от операционной деятельности		(9 716 371)	5 044 853
Налог на прибыль текущий, нетто		(655)	170 710
Проценты уплаченные		(393 139)	(1 229 406)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(10 110 165)	3 986 157

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2023 год	2022 год
(в тыс. рублей, если не указано иное)			
Инвестиционная деятельность:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 229 827)	(628 569)
Поступление от продажи основных средств и нематериальных активов		393 893	1 757 335
Проценты полученные		76 176	272 347
Чистое изменение займов выданных		38 060	26 846
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	13 400
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(721 698)	1 441 359
Финансовая деятельность:			
Привлечение кредитов	26	2 340 813	12 433 385
Погашение кредитов	26	(477 540)	(9 934 419)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		-	(124 645)
Поступление от дополнительной эмиссии	24	-	9
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		1 863 273	2 374 330
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов за период		(8 968 590)	7 801 846
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	23	18 799 481	9 846 851
Курсовая разница		68 686	1 150 784
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	23	9 899 577	18 799 481

Озар И.И.

Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва»



Мамагова С.В.

Главный бухгалтер
Публичного акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва»

«24» апреля 2024 года