

«АО «Мособлэнерго»

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	2022
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль за год	4 078 363	2 730 515
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов (Примечание 8, 13, 14, 15)	4 643 895	4 512 467
Имущество, полученное в порядке соглашений о компенсации потерь (Примечание 13)	(598 292)	(252 473)
Имущество, полученное в качестве вклада в акционерный капитал (Примечание 21)	(4 321 818)	-
Имущество, полученное безвозмездно (Примечание 13)	(118 030)	(651 334)
(Оприходование излишков)/списание материалов	(1 920)	775
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(22 103)	267 678
Начисление резерва по судебным искам (Примечание 25)	257 108	112 935
Расходы по налогу на прибыль (Примечание 11)	1 037 953	706 292
Убыток от выбытия основных средств	29 007	13 828
Прибыль/(убыток) от выбытия активов в форме права пользования	(2 656)	12 458
Затраты по финансированию и финансовые доходы (нетто) (Примечание 10)	847 713	846 759
Начисление/(восстановление) резерва под обесценение запасов	(27 236)	
Восстановление/(начисление) резерва под обесценение основных средств и АФПП	(413 324)	71 818
Убыток от продажи запасов	13 340	12 684
Прочие неденежные статьи	-	1 815
Доход от приобретения дочерней компании, кроме денежных средств	-	(69 255)
Уменьшение резерва по прочей дебиторской задолженности	(89 985)	-
Итого влияние корректировок	5 312 015	8 316 962
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	5 312 015	8 316 962
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	55 567	(266 411)
Уменьшение авансов выданных и прочих активов	54 149	70 149
Увеличение запасов	(45 386)	(491 868)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и авансов полученных	4 888 831	796 140
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	10 265 176	8 424 972
Проценты уплаченные	(604 829)	(590 752)
Проценты уплаченные по договорам аренды	(218 410)	(254 199)
Проценты полученные	53 173	62 718
Налог на прибыль уплаченный	(449 549)	(198 421)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	9 045 561	7 444 318
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств	(8 116 652)	(6 464 107)
Приобретение нематериальных активов	(156 918)	(42 398)
Приобретение дочерних организаций	-	(89 100)
Поступления от продажи основных средств	-	132
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(8 273 570)	(6 595 473)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	6 400 364	7 021 469
Погашение кредитов и займов	(6 050 153)	(7 025 500)
Выплаты дивидендов акционеру АО «Мособлэнерго»	(100 509)	(58 211)
Выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам	(1 446)	(150)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(712 353)	(707 578)
Чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности	(464 097)	(769 970)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	307 894	78 875
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	333 045	254 170
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	640 939	333 045

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с прилагаемыми примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности