

«АО «Мособлэнерго»

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	2023
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль за год	2 159 285	4 078 363
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов (Примечание 8, 12, 13, 14)	4 950 268	4 643 895
Имущество, полученное в порядке соглашений о компенсации потерь (Примечание 12)	(778 650)	(598 292)
Имущество, полученное в качестве вклада в акционерный капитал	-	(4 321 818)
Имущество, полученное безвозмездно	-	(118 030)
Оприходование излишков материалов	-	(1 920)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(178 469)	(22 103)
Начисление резерва по судебным искам (Примечание 25)	73 545	257 108
Расходы по налогу на прибыль (Примечание 10)	1 626 601	1 037 953
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(256 658)	29 007
Убыток от выбытия нематериальных активов	72 708	-
Прибыль от выбытия активов в форме права пользования	(37 882)	(2 656)
Затраты по финансированию и финансовые доходы (нетто) (Примечание 9)	1 273 313	847 713
Восстановление резерва под обесценение запасов	(1 244)	(27 236)
Начисление/(восстановление) резерва под обесценение основных средств и АФПП	142 534	(413 324)
Убыток от продажи запасов	9 091	13 340
Прочие неденежные статьи	3 771	-
Уменьшение резерва	(19 790)	(89 985)
Итого влияние корректировок	9 038 423	5 312 015
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	9 038 423	5 312 015
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	411 405	55 567
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих активов	(762 520)	54 149
Увеличение запасов	(11 276)	(45 386)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и авансов полученных	1 629 682	4 888 831
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	10 305 714	10 265 176
Проценты уплаченные	(1 162 256)	(604 829)
Проценты уплаченные по договорам аренды	(340 018)	(218 410)
Проценты полученные	308 898	53 173
Налог на прибыль уплаченный	(227 047)	(449 549)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	8 885 291	9 045 561
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств	(9 937 588)	(8 116 652)
Приобретение нематериальных активов	(252 243)	(156 918)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(10 189 831)	(8 273 570)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	12 014 162	6 400 364
Погашение кредитов и займов	(8 051 318)	(6 050 153)
Денежные потоки по договорам финансовой гарантии	(20 203)	-
Выплаты дивидендов акционеру АО «Мособлэнерго»	(115 164)	(100 509)
Выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам	(2 156)	(1 446)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(878 110)	(712 353)
Чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности	2 947 211	(464 097)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 642 671	307 894
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	640 939	333 045
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 283 610	640 939

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