

«АО «Мособлэнерго»
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	2024
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль за год	2 220 062	2 159 285
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов (Примечание 8, 13, 14, 15)	5 772 356	4 950 268
Имущество, полученное в порядке соглашений о компенсации потерь (Примечание 13)	(867 722)	(778 650)
Имущество, полученное в качестве вклада в акционерный капитал	(2 549 814)	-
Имущество, полученное безвозмездно	(12 205)	-
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(28 095)	(178 469)
(Восстановление)/начисление резерва по судебным искам (Примечание 26)	(58 812)	73 545
Расходы по налогу на прибыль (Примечание 11)	805 425	1 626 601
Убыток/(Прибыль) от выбытия основных средств	154 748	(256 658)
Убыток от выбытия нематериальных активов	-	72 708
Прибыль от выбытия активов в форме права пользования	(8 311)	(37 882)
Затраты по финансированию и финансовые доходы (нетто) (Примечание 10)	2 322 272	1 273 313
Восстановление резерва под обесценение запасов	-	(1 244)
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение основных средств и АФПП	(60 390)	142 534
Убыток от продажи запасов	49 856	9 091
Прочие неденежные статьи	(1 359)	3 771
Начисление/ (восстановление) резерва под обесценение нефинансовых активов	1 696	(19 790)
Итого влияние корректировок	7 739 707	9 038 423
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	7 739 707	9 038 423
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	244 849	411 405
Увеличение авансов выданных и прочих активов	(1 081 773)	(762 520)
Увеличение запасов	(294 607)	(11 276)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и авансов полученных	7 947 286	1 629 682
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	14 555 462	10 305 714
Проценты уплаченные	(1 981 103)	(1 162 256)
Проценты уплаченные по договорам аренды	(549 311)	(340 018)
Проценты полученные	308 044	308 898
Налог на прибыль уплаченный	(179 492)	(227 047)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	12 153 600	8 885 291
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств	(11 671 300)	(9 937 588)
Приобретение нематериальных активов	(212 897)	(252 243)
Поступление субсидии (Примечание 18)	163 977	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(11 720 220)	(10 189 831)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	2 819 461	12 014 162
Погашение кредитов и займов	(1 684 873)	(8 051 318)
Денежные потоки по договорам финансовой гарантии	-	(20 203)
Выплаты дивидендов акционеру АО «Мособлэнерго»	(151 329)	(115 164)
Выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам	-	(2 156)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(809 518)	(878 110)
Чистые денежные потоки полученные в финансовой деятельности	173 741	2 947 211
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	607 121	1 642 671
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 283 610	640 939
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 890 731	2 283 610

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