

ПАО «Россети Московский регион»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся	
	31 декабря	
	2020 г.	2019 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Чистая прибыль за период	4 754 826	8 106 831
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов (Прим. 7)	22 711 095	22 730 245
Затраты по финансированию (Прим. 10)	4 737 362	5 534 637
Имущество, полученное в порядке соглашений о компенсации потерь (Прим. 9 и 12 (г))	(2 393 990)	(2 631 988)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	157 358	2 582 808
Начисление резерва под обесценение авансов выданных (Прим. 7)	(172 944)	297 422
Начисление оценочных обязательств (Прим. 7, 25)	7 412 047	3 517 718
Расходы по налогу на прибыль (Прим. 11)	1 859 434	3 598 326
Убыток от выбытия основных средств	458 542	1 109 792
Финансовые доходы (Прим. 10)	(386 522)	(446 854)
Начисление резерва под обесценение запасов и списание запасов	41 456	220 405
Прибыль от продажи запасов	17 347	11 516
Списание кредиторской задолженности	(522 095)	(48 388)
Чистое начисление/(восстановление) убытка от обесценения основных средств (Прим. 12 (а))	4 528 641	(418)
Прочие неденежные статьи	(298 408)	287 221
Итого влияние корректировок	42 904 149	44 869 273
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам	16 795	45 146
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	(272 622)	(284 273)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности	92 158	(233 266)
Изменение долгосрочных нефинансовых активов	42 818	31 272
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности	3 255 746	180 402
Изменение долгосрочных обязательств по договорам	521 169	635 751
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах	46 560 213	45 244 305
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>		
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 651 059)	(5 158 958)
Изменение авансов выданных и прочих активов	(1 213 745)	(421 650)
Изменение запасов	(106 404)	(2 651)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(1 395 436)	3 224 895
Изменение краткосрочных обязательств по договорам	7 422 596	(2 391 219)
Изменение оценочных обязательств	(1 763 439)	(509 545)
Изменение суммы налогов к уплате, кроме налога на прибыль	933 764	(1 542 838)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	48 786 490	38 442 339
Проценты уплаченные	(6 614 508)	(7 137 229)
Проценты, уплаченные по договорам аренды	(305 634)	(352 830)
Налог на прибыль уплаченный	(3 284 759)	(3 096 070)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	38 581 589	27 856 210

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

ПАО «Россети Московский регион»
Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2020 г.	2019 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств	(26 802 072)	(27 019 911)
Приобретение нематериальных активов	(2 012 723)	(474 110)
Проценты полученные	354 849	307 128
Поступления от продажи основных средств	3 890	10 587
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(28 456 056)	(27 176 306)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	157 050 789	57 613 563
Погашение кредитов и займов	(164 063 236)	(60 070 620)
Выплаты дивидендов акционерам ПАО «Россети Московский регион»	(1 681 790)	(1 462 857)
Выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам	(1 609 514)	(1 400 608)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(477 395)	(461 448)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(10 781 146)	(5 781 970)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(655 613)	(5 102 066)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 991 498	7 093 564
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Прим. 19)	1 335 885	1 991 498

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