

ПАО «Россети Московский регион»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся	
	31 декабря	
	2021 г.	2020 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Чистая прибыль за период	10 457 730	4 754 826
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов (Прим. 7)	23 159 939	22 711 095
Затраты по финансированию (Прим. 10)	3 731 182	4 737 362
Имущество, полученное в порядке соглашений о компенсации потерь (Прим. 9 и 12 (г))	(3 313 805)	(2 393 990)
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	238 237	157 358
Восстановление резерва под обесценение авансов выданных (Прим. 7)	(114 427)	(172 944)
Начисление оценочных обязательств (Прим. 7, 25)	4 960 285	7 412 047
Расходы по налогу на прибыль (Прим. 11)	3 406 638	1 859 434
Убыток от выбытия основных средств	2 048 488	458 542
Финансовые доходы (Прим. 10)	(486 507)	(386 522)
Списание стоимости запасов до чистой цены продажи (Прим. 7)	189 937	41 456
Убыток от списания запасов	23 289	17 347
Списание кредиторской задолженности	(170 615)	(522 095)
Убыток от обесценения основных средств (Прим. 12 (а))	5 121 536	4 528 641
Прочие неденежные статьи	77 936	(298 408)
Итого влияние корректировок	49 329 843	42 904 149
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам	(2 906)	16 795
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	(178 412)	(272 622)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности	46 606	92 158
Изменение долгосрочных нефинансовых активов	(770 789)	42 818
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности	650 628	3 255 746
Изменение долгосрочных обязательств по договорам	5 218 724	521 169
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	54 293 694	46 560 213
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>		
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(2 430 379)	(1 651 059)
Изменение прочих оборотных нефинансовых активов	(654 694)	(1 213 745)
Изменение запасов	(30 706)	(106 404)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	1 886 629	(1 395 436)
Изменение краткосрочных обязательств по договорам	3 387 326	7 422 596
Изменение оценочных обязательств	(1 683 460)	(1 763 439)
Изменение суммы налогов к уплате, кроме налога на прибыль	(651 588)	933 764
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	54 116 822	48 786 490
Проценты уплаченные	(5 284 227)	(6 614 508)
Проценты, уплаченные по договорам аренды	(299 497)	(305 634)
Налог на прибыль уплаченный	(4 653 976)	(3 284 759)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	43 879 122	38 581 589

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	
	2021 г.	2020 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств	(31 314 053)	(26 802 072)
Приобретение нематериальных активов	(1 420 668)	(2 012 723)
Проценты полученные	443 327	354 849
Поступления от продажи основных средств	99 010	3 890
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(32 192 384)	(28 456 056)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	73 316 577	157 050 789
Погашение кредитов и займов	(72 881 687)	(164 063 236)
Выплаты дивидендов акционерам ПАО «Россети Московский регион»	(2 390 888)	(3 291 304)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(412 401)	(477 395)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(2 368 399)	(10 781 146)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	9 318 339	(655 613)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 335 885	1 991 498
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Прим. 19)	10 654 224	1 335 885

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