

ПАО «Россети Московский регион»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Чистая прибыль за период		13 451 169	10 457 730
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	7	23 849 531	23 159 939
Затраты по финансированию	10	3 404 338	3 731 182
Имущество, полученное в порядке соглашений о компенсации потерь (Восстановление)/начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	9, 12(г)	(3 189 857)	(3 313 805)
Восстановление резерва под обесценение авансов выданных (Восстановление)/начисление оценочных обязательств	7	(644 869)	238 237
Убыток от выбытия основных средств	7, 25	(297 421)	(114 427)
Финансовые доходы	7	(6 204 360)	4 960 285
Списание стоимости запасов до чистой цены продажи	7	913 080	2 048 488
Убыток от списания запасов	10	(1 369 723)	(486 507)
Списание кредиторской задолженности	7	69 652	189 937
Убыток от обесценения основных средств и активов в форме права пользования		10 612	23 289
Расход по налогу на прибыль	(352 895)		(170 615)
Прочие неденежные статьи	12(а)	22 749 185	5 121 535
	11	3 777 847	3 406 638
		(66 509)	77 937
Итого денежные потоки от операционной деятельности до изменений во внеоборотных активах, операционных активах и обязательствах		56 099 780	49 329 843
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(5 884)	(2 906)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(266 666)	(178 412)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		141 026	46 606
Изменение долгосрочных нефинансовых активов		(601 649)	(770 789)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		4 944 640	650 628
Изменение долгосрочных обязательств по договорам		3 287 330	5 218 724
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		63 598 577	54 293 694
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 474 074)	(2 430 379)
Изменение прочих оборотных нефинансовых активов		(2 358 532)	(654 694)
Изменение запасов		(504 151)	(30 706)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 216 405	1 886 629
Изменение краткосрочных обязательств по договорам		13 384 629	3 387 326
Изменение оценочных обязательств		(2 140 760)	(1 683 460)
Изменение суммы налогов к уплате, кроме налога на прибыль		3 378 789	(651 588)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		77 100 883	54 116 822
Проценты уплаченные		(5 073 216)	(5 284 227)
Проценты, уплаченные по договорам аренды		(311 922)	(299 497)
Налог на прибыль уплаченный		(4 271 802)	(4 653 976)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		67 443 943	43 879 122

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	
Прим.		2022 г.	2021 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
	Приобретение объектов основных средств	(39 928 480)	(31 314 053)
	Приобретение нематериальных активов	(1 238 026)	(1 420 668)
	Проценты полученные	1 264 192	443 327
	Поступления от продажи основных средств	12 890	99 010
	Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(39 889 424)	(32 192 384)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
	Получение кредитов и займов	5 372 425	73 316 577
	Погашение кредитов и займов	(23 141 725)	(72 881 687)
	Выплаты дивидендов акционерам ПАО «Россети Московский регион»	(4 627 174)	(2 390 888)
	Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(348 076)	(412 401)
	Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(22 744 550)	(2 368 399)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
		4 809 969	9 318 339
	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	10 654 224	1 335 885
	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	15 464 193	10 654 224

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