

ПАО «Россети Московский регион»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за период		26 288 777	13 451 169
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	7	23 772 460	23 849 531
Финансовые расходы	11	1 461 539	3 404 338
Доходы от компенсации потерь в связи с выбытием/ликвидацией электросетевого имущества	9, 13(г)	(10 109 493)	(3 189 857)
(Восстановление)/начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки		96 834	(644 869)
Восстановление резерва под обесценение авансов выданных	7	(165 229)	(297 421)
(Восстановление)/начисление оценочных обязательств	7, 26	3 342 730	(6 204 360)
Убыток от выбытия основных средств	9,10	805 169	913 080
Финансовые доходы	11	(864 475)	(1 369 723)
Списание стоимости запасов до чистой цены продажи	7	51 083	69 652
Убыток от списания запасов		8 999	10 612
Списание кредиторской задолженности		(431 485)	(352 895)
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13,15	15 642 828	22 749 185
Расход по налогу на прибыль	12	7 717 502	3 777 847
Расход по налогу на сверхприбыль		520 474	—
Прочие неденежные статьи		(63 560)	(66 509)
Итого влияние корректировок		68 074 153	56 099 780
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(317)	(5 884)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(269 459)	(266 666)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		42 132	141 026
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(1 624 319)	(601 649)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		6 781 891	4 944 640
Изменение долгосрочных авансов полученных		9 902 073	3 287 330
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		82 906 154	63 598 577
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		91 643	(1 474 074)
Изменение авансов выданных и прочих оборотных активов		(206 110)	(2 358 532)
Изменение запасов		549 527	(504 151)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		309 342	3 216 405
Изменение краткосрочных авансов полученных		490 122	13 384 629
Изменение оценочных обязательств		(4 279 397)	(2 140 760)
Изменение суммы налогов к уплате, кроме налога на прибыль		(2 138 286)	3 378 789
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		77 722 995	77 100 883
Проценты уплаченные		(4 208 795)	(5 073 216)
Проценты, уплаченные по договорам аренды		(303 928)	(311 922)
Налог на прибыль уплаченный		(8 511 897)	(4 271 802)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		(523 405)	—
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		64 174 970	67 443 943

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.		2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
	Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	(60 814 269)	(41 166 506)
	Открытие депозитов	(1 000 000)	–
	Закрытие депозитов	1 000 000	–
	Проценты полученные	855 097	1 264 192
	Поступления от продажи основных средств	51 031	12 890
	Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(59 908 141)	(39 889 424)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
	Привлечение заемных средств	60 149 857	5 372 425
	Погашение заемных средств	(69 508 720)	(23 141 725)
	Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Россети Московский регион»	(4 724 588)	(4 627 174)
	Платежи по обязательствам по аренде	(378 031)	(348 076)
	Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(14 461 482)	(22 744 550)
	Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(10 194 653)	4 809 969
	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	15 464 193	10 654 224
	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 269 540	15 464 193

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