

ПАО «Россети Московский регион»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся	
		31 декабря	
	Прим.	2024 г.	2023 г.*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за период		13 568 351	26 288 777
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	7	27 202 504	23 772 460
Финансовые расходы	11	5 754 129	1 461 539
Доходы от компенсации потерь в связи с выбытием/ликвидацией электросетевого имущества	9, 13(г)	(9 966 204)	(10 109 493)
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	31 (а)	555 328	96 834
Восстановление резерва под обесценение авансов выданных	7	(51 435)	(165 229)
Начисление оценочных обязательств	7, 26	1 791 321	3 342 730
Убыток от выбытия основных средств	9,10	693 423	805 169
Финансовые доходы	11	(1 441 672)	(864 475)
Списание стоимости запасов до чистой цены продажи	7	29 650	51 083
Убыток от списания запасов		5 131	8 999
Списание кредиторской задолженности		(205 721)	(431 485)
Убыток от обесценения основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13,14, 15	21 888 572	15 642 828
Расход по налогу на прибыль	12	8 154 384	7 717 502
Расход по налогу на сверхприбыль		—	520 474
Прочие неденежные статьи		(120 779)	(113 844)
Итого влияние корректировок		67 856 982	68 023 869
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(18 688)	(317)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		2 663 485	(269 459)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		50 972	42 132
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(1 556 576)	(1 624 319)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(7 945 372)	6 601 141
Изменение долгосрочных авансов полученных		9 286 966	9 902 073
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		70 337 769	82 675 120
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		535 147	91 643
Изменение авансов выданных и прочих оборотных активов		(5 587 089)	(206 110)
Изменение запасов		(2 363 911)	549 527
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		19 839 368	128 537
Изменение краткосрочных авансов полученных		18 347 913	490 122
Изменение оценочных обязательств		(2 259 121)	(4 279 397)
Изменение суммы налогов к уплате, кроме налога на прибыль		(1 621 992)	(2 138 286)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		97 228 084	77 311 156
Проценты уплаченные		(8 131 320)	(4 208 795)
Проценты, уплаченные по договорам аренды		(400 776)	(303 928)
Налог на прибыль уплаченный		(4 976 171)	(8 511 897)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		—	(523 405)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		83 719 817	63 763 131

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.		2024 г.	2023 г.*
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
	Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	(79 485 553)	(60 814 269)
	Открытие депозитов	—	(1 000 000)
	Закрытие депозитов	—	1 000 000
	Проценты полученные	1 431 908	855 097
	Поступления от продажи основных средств	107 637	51 031
	Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(77 946 008)	(59 908 141)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
24	Привлечение заемных средств	72 516 251	60 149 857
24	Погашение заемных средств	(58 637 516)	(69 508 720)
21	Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Россети Московский регион»	(6 956 347)	(4 724 588)
	Субсидии полученные	144 034	411 839
	Платежи по обязательствам по аренде	(402 359)	(378 031)
	Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	6 664 063	(14 049 643)
	Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	12 437 872	(10 194 653)
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 269 540	15 464 193
20	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17 707 412	5 269 540

* см. Примечание 2 (е).

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