

ПАО «Россети Московский регион»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся	
		31 декабря	
	Прим.	2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за период		41 777 667	13 568 351
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	7	29 677 364	27 202 504
Финансовые расходы	11	10 040 367	5 754 129
Доходы от компенсации потерь в связи с выбытием/ликвидацией электросетевого имущества	9, 13(г)	(10 610 019)	(9 966 204)
(Восстановление)/начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	31(а)	(823 747)	555 328
Восстановление резерва под обесценение авансов выданных (Восстановление)/начисление оценочных обязательств	7	(18 967)	(51 435)
	7, 26	(163 135)	1 791 321
Убыток от выбытия основных средств	10	2 313 091	813 540
Доход от выбытия основных средств по операциям реализации (продажи)	9	(91 892)	(120 117)
Финансовые доходы	11	(1 620 155)	(1 441 672)
Списание стоимости запасов до чистой цены продажи	7	48 426	29 650
Убыток от списания запасов		4 203	5 131
Списание кредиторской задолженности	9	(72 615)	(205 721)
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13, 14, 15	10 075 150	21 888 572
Расход по налогу на прибыль	12	12 791 124	8 154 384
Прочие неденежные статьи		444 434	(120 779)
Итого с учетом влияния корректировок		93 771 296	67 856 982
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		36 767	(18 688)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(146 114)	2 663 485
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		(78 046)	50 972
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		690 295	(1 556 576)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 049 933)	(7 945 372)
Изменение долгосрочных авансов полученных		(3 979 689)	9 286 966
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		87 244 576	70 337 769
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 355 165)	535 147
Изменение авансов выданных и прочих оборотных активов		(2 106 270)	(5 587 089)
Изменение запасов		(778 632)	(2 363 911)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		10 289 919	19 839 368
Изменение краткосрочных авансов полученных		30 070 112	18 347 913
Использование оценочных обязательств		(1 345 317)	(2 259 121)
Изменение суммы налогов к уплате, кроме налога на прибыль		2 057 768	(1 621 992)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		121 076 991	97 228 084
Проценты уплаченные		(14 634 051)	(8 131 320)
Проценты, уплаченные по договорам аренды		(650 876)	(400 776)
Налог на прибыль уплаченный		(7 644 225)	(4 976 171)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		98 147 839	83 719 817

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.		2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
	Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	(101 384 970)	(79 485 553)
	Проценты полученные	1 606 222	1 431 908
	Поступления от продажи основных средств	158 587	107 637
	Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(99 620 161)	(77 946 008)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
	Привлечение заемных средств	61 325 502	72 516 251
	Погашение заемных средств	(56 074 629)	(58 637 516)
	Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Россети Московский регион»	(7 332 366)	(6 956 347)
	Субсидии полученные	—	144 034
	Платежи по обязательствам по аренде	(630 256)	(402 359)
	Чистые денежные потоки, (использованные)/полученные в финансовой деятельности	(2 711 749)	6 664 063
	Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(4 184 071)	12 437 872
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	17 707 412	5 269 540
	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13 523 341	17 707 412

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