

АО «Энергоцентр»

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2021 г.	2020 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		155 029	152 442
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	8	13 412	19 914
Финансовые доходы	11	(3 009)	(1 345)
Процентные доходы от чистых инвестиций в аренду	15	(383 754)	(390 302)
Затраты по финансированию	12	122 448	122 360
Убыток от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	14	99 806	–
Убыток (восстановление) убытка по резерву под ожидаемые кредитные убытки		(1 310)	11 263
Прибыль от списания кредиторской задолженности	10	(19 369)	–
		(16 748)	(85 668)
<i>Изменения оборотного капитала</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(11 573)	(66 230)
Изменение обязательств по договору		(53 773)	51 303
Изменение запасов		(39 410)	(227)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		79 490	91 292
Изменение оценочных обязательств		1 940	4 373
		(40 073)	(5 157)
Процентные доходы полученные от арендаторов		413 698	399 401
Изменение задолженности по налогам		20 110	(21 407)
Проценты уплаченные	27	(78 380)	(96 347)
Проценты, уплаченные по договорам аренды	12	(3 192)	(3 338)
Налог на прибыль уплаченный		(54 185)	(41 311)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		257 977	231 842
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(33 019)	(53 978)
Приобретение задолженности по переуступке		(56 030)	–
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(87 049)	(53 978)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов	27	(30 071)	(116 419)
Выплаты дивидендов акционерам АО «Энергоцентр»	24	–	(10 550)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	27	(8 054)	(7 891)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(38 125)	(134 860)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		132 803	43 004
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		74 267	31 263
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	23	207 070	74 267

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