

# АО «Энергоцентр»

## Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

|                                                                                          | Прим.  | За год, закончившийся<br>31 декабря |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                                                          |        | 2022 г.                             | 2021 г.         |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>                                      |        |                                     |                 |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                        |        | <b>215 756</b>                      | <b>155 029</b>  |
| <i>Корректировки</i>                                                                     |        |                                     |                 |
| Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов | 7      | 12 354                              | 19 791          |
| Финансовые доходы                                                                        | 10     | (11 126)                            | (3 009)         |
| Процентные доходы от чистых инвестиций в аренду                                          | 14     | (404 159)                           | (383 754)       |
| Затраты по финансированию                                                                | 11     | 88 506                              | 122 448         |
| Убыток от обесценения основных средств и активов в форме права пользования               |        | –                                   | 99 806          |
| Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки                                    | 31 (6) | (173)                               | (1 310)         |
| Прибыль от списания кредиторской задолженности                                           |        | (479)                               | (19 301)        |
| Доход от государственных субсидий                                                        | 28     | (964)                               | –               |
|                                                                                          |        | <b>(100 285)</b>                    | <b>(10 300)</b> |
| <i>Изменения оборотного капитала</i>                                                     |        |                                     |                 |
| Изменение чистых инвестиций в аренду                                                     |        | (285 926)                           | (44 947)        |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих нефинансовых активов       |        | 19 858                              | 33 374          |
| Изменение запасов                                                                        |        | 37 493                              | (39 410)        |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности                                   |        | 71 937                              | 83 297          |
| Изменение обязательств по договору                                                       |        | (1 041)                             | (53 773)        |
| Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль                              |        | 522                                 | 20 110          |
|                                                                                          |        | <b>(257 442)</b>                    | <b>(11 649)</b> |
| Платежи, полученные от арендаторов                                                       |        | 467 751                             | 425 384         |
| Проценты уплаченные                                                                      | 26     | (58 911)                            | (78 380)        |
| Проценты, уплаченные по договорам аренды                                                 | 26     | (3 263)                             | (3 193)         |
| Налог на прибыль уплаченный                                                              |        | (21 504)                            | (54 185)        |
| <b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>                               |        | <b>126 631</b>                      | <b>277 977</b>  |
| <b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>                                    |        |                                     |                 |
| Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов                          |        | (182 280)                           | (31 019)        |
| Приобретение задолженности по переуступке                                                | 21     | (27 210)                            | (56 030)        |
| Поступление по уступке прав требования                                                   |        | 6 046                               | –               |
| Поступления государственных субсидий                                                     | 28     | 115 680                             | –               |
| <b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>              |        | <b>(87 764)</b>                     | <b>(87 049)</b> |
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>                                        |        |                                     |                 |
| Погашение кредитов и займов                                                              | 26     | (142 272)                           | (30 071)        |
| Погашение прочих заимствований                                                           | 26     | –                                   | (20 000)        |
| Выплаты основной суммы обязательств по аренде                                            | 26     | (5 080)                             | (8 054)         |
| <b>Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности</b>                  |        | <b>(147 352)</b>                    | <b>(58 125)</b> |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                              |        | <b>(108 485)</b>                    | <b>132 803</b>  |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                     |        | 207 070                             | 74 267          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                               | 22     | <b>98 585</b>                       | <b>207 070</b>  |

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