

ПАО «Россети Центр и Приволжье» и его дочерние общества
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2021 года	2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за период		9 952 294	6 429 135
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	14,15,16	9 554 617	8 521 106
Финансовые расходы	12	3 803 876	3 614 136
Финансовые доходы	12	(228 430)	(159 095)
Убыток от выбытия основных средств	8, 9	21 984	25 289
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки		115 002	73 074
Списание кредиторской задолженности	8	(53 708)	(30 293)
Начисление оценочных обязательств		1 584 162	1 026 256
Прочие неденежные операции		(79 535)	(47 717)
Расход по налогу на прибыль	13	2 971 596	1 803 705
Итого влияние корректировок		17 689 564	14 826 461
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		80 900	(63 742)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(88 113)	(64 775)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 606 485)	(12 382 580)
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		1 082	8
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		7 157	(4 235)
Изменение долгосрочных авансов полученных		469 275	(543 024)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		26 505 674	8 197 248
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		1 040 273	7 759 452
Изменение авансов выданных и прочих активов		(336 835)	(46 418)
Изменение запасов		(795 914)	37 714
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(835 673)	2 285 093
Изменение авансов полученных		315 144	708 947
Использование оценочных обязательств		(479 451)	(905 382)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		25 413 218	18 036 654
Налог на прибыль уплаченный		(3 686 523)	(2 224 364)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(364 107)	(173 625)
Проценты уплаченные		(1 703 800)	(1 705 153)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		19 658 788	13 933 512
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(17 451 586)	(12 217 586)
Поступления от продажи основных средств		94 357	82 524
Выдача займов		(1 030 000)	—
Проценты полученные		112 296	80 388
Дивиденды полученные		2 089	1 798
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(18 272 844)	(12 052 876)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	25	10 915 942	21 750 041
Погашение заемных средств	25	(10 229 347)	(22 004 113)
Дивиденды выплаченные	23	(2 898 273)	(1 831 211)
Платежи по обязательствам по аренде		(546 612)	(89 254)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(2 758 290)	(2 174 537)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 372 346)	(293 901)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 763 483	2 057 384
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	391 137	1 763 483

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности