

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	
		2022 года	2021 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за период		11 045 008	9 952 294
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	15,16,17	10 668 765	9 554 617
Финансовые расходы	13	2 941 071	3 803 876
Финансовые доходы	13	(767 949)	(228 430)
Убыток от выбытия основных средств	9,10	117 520	21 984
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки		90 277	115 002
Списание кредиторской задолженности	9	(19 567)	(53 708)
Начисление оценочных обязательств		4 077 656	1 584 162
Прочие неденежные операции		(457 077)	(79 535)
Расход по налогу на прибыль	14	3 333 128	2 971 596
Итого влияние корректировок		19 983 824	17 689 564
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		10 629	80 900
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(33 135)	(88 113)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 469 189)	(1 606 485)
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		130	1 082
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		4 317 854	7 157
Изменение долгосрочных авансов полученных		(231 044)	469 275
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		33 624 077	26 505 674
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 106 948)	1 040 273
Изменение авансов выданных и прочих активов		(599 109)	(336 835)
Изменение запасов		(325 733)	(795 914)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		5 818 332	(835 673)
Изменение авансов полученных		660 724	315 144
Использование оценочных обязательств		(1 056 309)	(479 451)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		35 015 034	25 413 218
Налог на прибыль уплаченный		(3 179 690)	(3 686 523)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(502 011)	(364 107)
Проценты уплаченные		(2 439 860)	(1 703 800)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		28 893 473	19 658 788
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(17 915 265)	(17 451 586)
Поступления от продажи основных средств		17 179	94 357
Выдача займов		(500 000)	(1 030 000)
Погашение займов и выбытие финансовых вложений		446 160	-
Приобретение дочерней компании	6	(311 000)	-
Денежные средства, полученные при приобретении дочерней компании		1 295 995	-
Проценты полученные		622 839	112 296
Дивиденды полученные		1 135	2 089
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(16 342 957)	(18 272 844)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	26	9 599 422	10 915 942
Погашение заемных средств	26	(10 524 252)	(10 229 347)
Дивиденды выплаченные	24	(2 869 457)	(2 898 273)
Платежи по обязательствам по аренде		(863 568)	(546 612)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(4 657 855)	(2 758 290)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		7 892 661	(1 372 346)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		391 137	1 763 483
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	23	8 283 798	391 137

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности