

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2023 года	2022 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за период		14 022 619	11 045 008
Корректировки			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	15,16,17	12 020 396	10 668 765
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	15,17	537 112	-
Финансовые расходы	13	3 566 211	2 941 071
Финансовые доходы	13	(1 409 490)	(767 949)
Убыток от выбытия основных средств	9,10	227 921	117 520
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	33	122 096	90 277
Списание кредиторской задолженности	9	(25 201)	(19 567)
Начисление оценочных обязательств	32	5 099 008	4 077 656
Прочие неденежные операции		219 649	(457 077)
Расход по налогу на прибыль	14	4 797 584	3 333 128
Расход по налогу на сверхприбыль	14	136 029	-
Итого влияние корректировок		25 291 315	19 983 824
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам			
		9 672	10 629
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(43 667)	(33 135)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		5 157 218	(1 469 189)
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(13)	130
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(988 674)	4 317 854
Изменение долгосрочных авансов полученных		128 259	(231 044)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		43 576 729	33 624 077
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(994 169)	(3 106 948)
Изменение авансов выданных и прочих активов		(127 472)	(599 109)
Изменение запасов		313 935	(325 733)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 283 334	5 818 332
Изменение авансов полученных		1 233 318	660 724
Использование оценочных обязательств		(1 807 259)	(1 056 309)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		43 478 416	35 015 034
Налог на прибыль уплаченный		(4 452 381)	(3 179 690)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		(136 029)	-
Проценты уплаченные по договорам аренды		(447 052)	(502 011)
Проценты уплаченные		(2 925 541)	(2 439 860)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		35 517 413	28 893 473

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

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

		За год, закончившийся 31 декабря 2023 года	За год, закончившийся 31 декабря 2022 года
	Прим.		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(27 064 415)	(17 915 265)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		7 871	17 179
Открытие депозитов, выдача займов		(450)	(500 000)
Закрытие депозитов, возврат займов		122 951	446 160
Приобретение дочерней компании	6	-	(311 000)
Денежные средства, полученные при приобретении дочерней компании	6	-	1 295 995
Проценты полученные		1 370 866	622 839
Дивиденды полученные		1 110	1 135
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(25 562 067)	(16 342 957)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств	27	20 531 922	9 599 422
Погашение заемных средств	27	(19 654 251)	(10 524 252)
Дивиденды, выплаченные		(3 335 127)	(2 869 457)
Платежи по обязательствам по аренде		(1 149 187)	(863 568)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(3 606 643)	(4 657 855)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		6 348 703	7 892 661
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		8 283 798	391 137
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		14 632 501	8 283 798