

Группа компаний «Россети Юг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2021 года	2020 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Убыток за период		(3 733 052)	(1 216 389)
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	14	2 823 434	2 477 380
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки		(1 744 259)	(538 630)
Финансовые расходы	12	2 060 017	2 219 412
Финансовые доходы	12	(566 076)	(994 616)
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования		7 691 622	2 319 297
Прибыль от выбытия основных средств	9	93 940	220 721
Выбытие дочернего общества		42 245	-
Прочие неденежные операции		69 469	(7 428)
Расход по налогу на прибыль	13	(810 307)	261 631
Итого влияние корректировок		5 927 033	4 741 378
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(23 169)	19 065
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		478 465	(1 206 642)
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		777	(2 316)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 480 172)	5 085 776
Изменение долгосрочных авансов полученных		(213 912)	296 171
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		2 689 022	8 933 432
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		2 260 457	1 969 270
Изменение авансов выданных и прочих активов		5 123	(91 479)
Изменение запасов		(291 771)	(40 957)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		731 221	(4 189 041)
Использование оценочных обязательств		(66 449)	(59 695)
Изменение авансов полученных		(827 077)	699 888
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		4 500 526	7 221 418
Налог на прибыль уплаченный		122 700	11 306
Проценты уплаченные по договорам аренды	26	(71 251)	(64 389)
Проценты уплаченные	26	(1 871 116)	(1 780 536)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от/(в) операционной деятельности		2 680 859	5 387 799
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 682 368)	(6 867 858)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		4 358	2 117
Денежные средства от выбытия дочерних компаний		47 948	-
Дивиденды полученные		158	175
Проценты полученные		65 893	70 969
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(5 564 011)	(6 794 597)

Группа компаний «Россети Юг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2021 года	2020 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств	26	14 270 109	14 628 898
Погашение заемных средств	26	(11 111 171)	(12 713 877)
Поступления от эмиссии акций		—	183
Дивиденды выплаченные собственникам Компании	26	(35)	(157)
Платежи по обязательствам по аренде	26	(45 882)	(23 447)
Чистые денежные средства, полученные в финансовой деятельности		3 113 021	1 891 600
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		229 869	484 802
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22	1 056 650	571 848
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	1 286 519	1 056 650