

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2022 года	2021 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль/убыток за период		338 625	(3 733 052)
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	14	2 399 652	2 823 434
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки		(326 873)	(1 744 259)
Финансовые расходы	12	2 730 036	2 060 017
Финансовые доходы	12	(520 066)	(566 076)
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования		474 874	7 691 622
Убыток от выбытия основных средств	9	183 677	93 940
Выбытие дочернего общества	9	70 358	42 245
Прочие неденежные операции		(42 272)	69 469
Расход по налогу на прибыль	13	478 772	(810 307)
Итого влияние корректировок		5 786 783	5 927 033
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		2 354	(23 169)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		1 085 742	478 465
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(20 282)	777
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 893 318)	(3 480 172)
Изменение долгосрочных авансов полученных		143 924	(213 912)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		5 105 203	2 689 022
<i>Изменения в оборотном капитале и резервах</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(12 107 974)	2 260 457
Изменение авансов выданных и прочих активов		(1 130 752)	5 123
Изменение запасов		19 131	(291 771)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		16 558 431	731 221
Использование оценочных обязательств		(685 085)	(66 449)
Изменение авансов полученных		1 326 338	(827 077)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		9 085 292	4 500 526
Налог на прибыль уплаченный		(38 589)	122 700
Проценты уплаченные по договорам аренды	26	(55 822)	(71 251)
Проценты уплаченные	26	(2 505 991)	(1 871 116)
Чистые денежные средства, полученные/ (использованные) от/(в) операционной деятельности		6 484 890	2 680 859
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 268 166)	(5 682 368)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		3 193	4 358
Выбытие финансовых активов		983	—
Денежные средства от выбытия дочерних компаний		—	47 948
Дивиденды полученные		—	158
Проценты полученные		138 630	65 893
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(5 125 360)	(5 564 011)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2022 года	2021 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств	26	17 577 703	14 270 109
Погашение заемных средств	26	(18 482 414)	(11 111 171)
Дивиденды выплаченные собственникам Компании	26	(36)	(35)
Платежи по обязательствам по аренде	26	(78 636)	(45 882)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности		(983 383)	3 113 021
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		376 147	229 869
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22	1 286 519	1 056 650
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	1 662 666	1 286 519