

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2023 года	2022 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за период		3 014 592	338 625
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	10	2 531 149	2 399 652
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	14, 16	(184 640)	474 874
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки	32	(643 709)	(326 873)
Финансовые расходы	12	2 406 413	2 730 036
Финансовые доходы	12	(352 621)	(520 066)
Убыток от выбытия основных средств	9	99 668	183 677
Выбытие дочернего общества		—	70 358
Прочие неденежные операции		62 840	(42 272)
Расход по налогу на прибыль	13	1 004 537	478 772
Итого влияние корректировок		7 938 229	5 786 783
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(5 425)	2 354
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		242 381	1 085 742
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		15 131	(20 282)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(222 077)	(1 893 318)
Изменение долгосрочных авансов полученных		151 291	143 924
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах			
		8 119 530	5 105 203
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		13 204 826	(12 107 974)
Изменение авансов выданных и прочих активов		(5 017 616)	(1 130 752)
Изменение запасов		(1 968 328)	19 131
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(10 820 666)	16 558 431
Использование оценочных обязательств		(175 240)	(685 085)
Изменение авансов полученных		7 397 476	1 326 338
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов			
		10 739 982	9 085 292
Налог на прибыль уплаченный		(611 439)	(38 589)
Проценты уплаченные по договорам аренды	26	(69 813)	(55 822)
Проценты уплаченные	26	(2 373 517)	(2 505 991)
Чистые денежные средства, полученные/ (использованные) от/(в) операционной деятельности		7 685 213	6 484 890
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 417 650)	(5 268 166)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		862	3 193
Выбытие финансовых активов		—	983
Проценты полученные		165 191	138 630
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(5 251 597)	(5 125 360)

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)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2023 года	2022 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	26	13 711 986	17 577 703
Погашение заемных средств	26	(13 728 953)	(18 482 414)
Дивиденды выплаченные собственникам Компании	26	—	(36)
Платежи по обязательствам по аренде	26	(49 351)	(78 636)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности		(66 318)	(983 383)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 367 298	376 147
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22	1 662 666	1 286 519
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	4 029 964	1 662 666