

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2024 года	2023 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за период		6 131 119	3 014 592
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	10	2 650 013	2 531 149
Чистое восстановление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	14, 16	(6 538 506)	(184 640)
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки	32	25 296	(643 709)
Финансовые расходы	12	3 709 358	2 406 413
Финансовые доходы	12	(435 687)	(352 621)
Прибыль/убыток от выбытия основных средств	8,9	(33 736)	99 668
Прочие неденежные операции		66 502	62 840
Расход по налогу на прибыль	13	2 296 036	1 004 537
Итого влияние корректировок		7 870 395	7 938 229
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		113 148	(5 425)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		253 272	242 381
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		1 059	15 131
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		401 136	(222 077)
Изменение долгосрочных авансов полученных		(53 602)	151 291
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		8 585 408	8 119 530
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		1 891 009	13 204 826
Изменение авансов выданных и прочих активов		2 568 061	(5 017 616)
Изменение запасов		(1 980 126)	(1 968 328)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 192 965)	(10 820 666)
Использование оценочных обязательств		(453 956)	(175 240)
Изменение авансов полученных		(1 271 435)	7 397 476
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		7 145 996	10 739 982
Налог на прибыль уплаченный		(312 888)	(611 439)
Проценты уплаченные по договорам аренды	26	(55 542)	(69 813)
Проценты уплаченные	26	(3 995 874)	(2 373 517)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 781 692	7 685 213
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(6 017 555)	(5 417 650)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		4 413	862
Проценты полученные		299 548	165 191
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(5 713 594)	(5 251 597)

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

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2024 года	2023 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	26	11 048 743	13 711 986
Погашение заемных средств	26	(9 479 694)	(13 728 953)
Платежи по обязательствам по аренде	26	(93 035)	(49 351)
Чистые денежные средства, полученные/ (использованные в) от финансовой деятельности		1 476 014	(66 318)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(1 455 888)	2 367 298
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		4 029 964	1 662 666
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	2 574 076	4 029 964

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.