

ПАО «Самараэнерго»

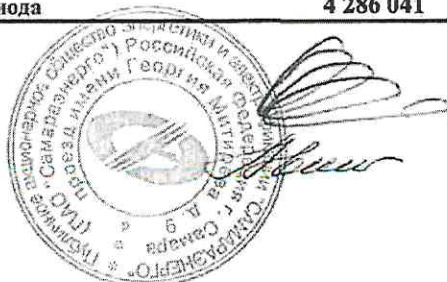
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
(тыс. руб.)

	Прим	За год, закончившийся 31 декабря 2022	За год, закончившийся 31 декабря 2021
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		1 436 198	1 174 141
Корректировки к прибыли до налогообложения			
Амортизация и износ	4,6,7	461 560	403 542
Доход от переоценки инвестиционного имущества	24	115	(1 758)
Финансовые доходы	25	(370 121)	(131 008)
Финансовые расходы	25	32 171	37 744
Убыток от обесценения финансовых активов	24	147 914	109 684
Прибыль / убыток от изменения оценочных обязательств	20	(20 888)	28 842
Прибыль / убыток от выбытия основных средств и прочих активов	24	(17 345)	(5 356)
Убыток от списания дебиторской и кредиторской задолженности	24	20 355	34 456
Прибыль / убыток от изменения оценок и обесценения активов	24	301 042	(257 082)
Итого влияние корректировок		554 803	219 065
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 991 001	1 393 206
Изменения в оборотном капитале			
Изменение дебиторской задолженности	11	(412 452)	641 959
Изменение запасов	10	(247)	(717)
Изменение кредиторской задолженности	17,18	277 537	(234 600)
Изменение доходов будущих периодов		(113)	(113)
Итого влияние изменений в оборотном капитале		(135 275)	406 529
Налог на прибыль уплаченный		(284 339)	(556 682)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		1 571 387	1 243 053
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(343 558)	(379 932)
Поступления от продажи основных средств и инвестиционного имущества		32 045	3 194
Дивиденды полученные	25	1 724	427
Проценты полученные	25	368 397	130 581
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности		58 608	(245 730)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение обязательств по аренде		(115 498)	(121 851)
Выкуп собственных акций	13	(261 194)	-
Чистый денежный поток по финансовой деятельности		(376 692)	(121 851)
Влияние курсовых разниц		-	-
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 253 303	875 472
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		3 032 738	2 157 266
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		4 286 041	3 032 738

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25 апреля 2023 г.



О.А. Дербенев

Л.В. Есина