

ПАО «Самараэнерго»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(тыс. руб.)

	Прим	За год, закончившийся 31 декабря 2023	За год, закончившийся 31 декабря 2022
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		2 454 815	1 436 198
Корректировки к прибыли до налогообложения			
Амортизация и износ	4,6,7	463 396	461 560
Доход от переоценки инвестиционного имущества	24	111	115
Финансовые доходы	25	(480 175)	(370 121)
Финансовые расходы	25	22 878	32 171
Убыток от обесценения финансовых активов	24	(418 261)	147 914
Прибыль / убыток от изменения оценочных обязательств	20	(36 427)	(20 888)
Прибыль / убыток от выбытия основных средств и прочих активов	24	70 606	(17 345)
Убыток от списания дебиторской и кредиторской задолженности	24	31 001	20 355
Прибыль / убыток от изменения оценок и обесценения активов	24	(137 205)	301 042
Итого влияние корректировок		(484 076)	554 803
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 970 739	1 991 001
Изменения в оборотном капитале			
Изменение дебиторской задолженности	11	60 443	(412 452)
Изменение запасов	10	1 080	(247)
Изменение кредиторской задолженности	17,18	(25 140)	277 424
Итого влияние изменений в оборотном капитале		36 384	(135 275)
Налог на прибыль уплаченный		(611 996)	(284 339)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		1 395 126	1 571 387
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(280 704)	(343 558)
Поступления от продажи основных средств и инвестиционного имущества		4 226	32 045
Дивиденды полученные	25	19	1 724
Проценты полученные	25	480 156	368 397
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности		203 697	58 608
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение обязательств по аренде		(120 756)	(115 498)
Выкуп собственных акций	13	-	(261 194)
Дивиденды уплаченные акционерам		(496 993)	
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности		(617 749)	(376 692)
Влияние курсовых разниц		-	-
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		981 074	1 253 303
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		4 286 041	3 032 738
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		5 267 115	4 286 041

Генеральный директор

Главный бухгалтер

24 апреля 2024 г.



О.А. Дербенев

Л.В. Есина