

ПАО «Россети Волга»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 года	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за период		982 914	(117 216)
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	8	5 704 853	5 276 826
Финансовые расходы	10	588 785	590 437
Финансовые доходы	10	(234 655)	(284 589)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	8	(22 871)	6 825
(Восстановление)/начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	29	(58 311)	235 551
Неденежные расчеты по договорам технологического присоединения		—	—
Списание кредиторской задолженности		(24 587)	(5 226)
Восстановление оценочных обязательств	8	(6 192)	(603)
Прочие неденежные операции		(64 138)	(16 737)
Расход по налогу на прибыль	11	358 128	100 013
Итого влияние корректировок		7 223 926	5 785 281
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		285	5 430
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(82 426)	(81 158)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		250 596	(520 478)
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(64 474)	(77 665)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		34 838	(150 645)
Изменение долгосрочных авансов полученных		258 922	473 944
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		7 621 667	5 434 709
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(79 850)	689 024
Изменение авансов выданных и прочих активов		(31 282)	(1 362)
Изменение запасов		376 807	(209 705)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		440 492	695 847
Изменение авансов полученных		97 340	67 325
Использование оценочных обязательств		(12 990)	(6 844)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		8 412 184	6 668 994
Налог на прибыль уплаченный		(38 673)	(177 186)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(92 229)	(166 580)
Проценты уплаченные		(442 409)	(403 326)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		7 838 873	5 921 902
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(7 164 261)	(7 787 972)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		55 423	152 154
Проценты полученные		48 011	44 507
Дивиденды полученные		8	7
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(7 060 819)	(7 591 304)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		16 190 000	18 943 103
Погашение заемных средств		(16 321 000)	(16 142 693)
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании		(567)	(1 211 856)
Платежи по обязательствам по аренде		(404 452)	(326 255)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные (в)/от финансовой деятельности		(536 019)	1 262 299
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		242 035	(407 103)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	19	563 757	970 860
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19	805 792	563 757

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.