

ПАО «ЭЛС-Энерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
в тысячах российских рублей, при отсутствии указаний об ином

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
(Убыток)/Прибыль до налогообложения		(25 123 985)	3 244 621
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	5, 6, 20	3 446 317	2 775 014
Прибыль от выбытия прочих внеоборотных активов	7	(160 203)	(636 556)
Обесценение основных средств и нематериальных активов	5, 6	29 460 093	1 460 698
Финансовые доходы	21	(825 333)	(1 022 500)
Финансовые расходы	21	2 370 798	1 234 593
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности	8	53 900	161 459
Изменение других резервов		278 194	(914 248)
Изменения в обязательствах с установленными выплатами		(170 104)	61 968
Корректировки на другие неденежные операции		(33 406)	9 848
		9 296 271	6 374 897
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности (Увеличение)/уменьшение запасов		(533 049)	(323 536)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(48 413)	312 668
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам за исключением налога на прибыль		(2 366 540)	1 306 071
		182 134	(208 352)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до выплаты дивидендов и оплаты налога на прибыль		6 530 403	7 461 748
Невостребованные дивиденды прошлых лет		19 549	18 640
Уплаченный налог на прибыль		(312 596)	(296 720)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		6 237 356	7 183 668
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(7 852 378)	(17 925 878)
Проценты полученные		542 353	429 778
Поступления/(выплаты) по производным финансовым инструментам		103 887	(587 273)
Поступления от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов	5, 7	1 080 792	1 519 996
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(6 125 346)	(16 563 377)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	13	5 554 250	15 927 401
Погашение кредитов и займов	13	(7 068 400)	(5 949 085)
Проценты оплаченные		(3 107 079)	(1 895 980)
Погашение обязательств по аренде		(98 064)	(130 529)
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(4 719 293)	7 951 807
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(4 607 283)	(1 427 902)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		10 218 278	11 646 180
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 028 907)	—
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	10	4 582 088	10 218 278

Генеральный директор

А.А. Тналин

Главный бухгалтер

В.В. Гришачев

13 апреля 2023 г.



Примечания на страницах 13-52 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.