

ПАО «ЭЛС-Энерго» и его дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
в тысячах российских рублей, при отсутствии указаний об ином

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		5 864 053	(25 123 985)
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	5, 6, 20	3 210 009	3 446 317
(Убыток)/Прибыль от выбытия прочих внеоборотных активов	7	212 104	(160 203)
Обесценение основных средств и нематериальных активов	5, 6	130 154	29 460 093
Финансовые доходы	21	(594 292)	(825 333)
Финансовые расходы	21	3 326 594	2 370 798
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности	8	204 618	53 900
Изменение других резервов	20	445 886	278 194
Изменения в обязательствах с установленными выплатами	14	36 329	(170 104)
Корректировки на другие неденежные операции		182	(33 406)
		12 835 637	9 296 271
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		124 798	(533 049)
Увеличение запасов		(49 878)	(48 413)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		414 742	(2 366 540)
Увеличение задолженности по налогам за исключением налога на прибыль		101 901	182 134
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до выплаты дивидендов и оплаты налога на прибыль		13 427 200	6 530 403
Невостребованные дивиденды прошлых лет		12 459	19 549
Уплаченный налог на прибыль		(783 934)	(312 596)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		12 655 725	6 237 356
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(9 443 523)	(7 852 378)
Проценты полученные		281 742	542 353
Поступления по производным финансовым инструментам		—	103 887
Поступления от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов	5, 7	—	1 080 792
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(9 161 781)	(6 125 346)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	13	5 400 000	5 554 250
Погашение кредитов и займов	13	(9 809 000)	(7 068 400)
Проценты оплаченные		(3 008 142)	(3 107 079)
Погашение обязательств по аренде	17	(119 410)	(98 064)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(7 536 552)	(4 719 293)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(4 042 608)	(4 607 283)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		4 582 088	10 218 278
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		369 174	(1 028 907)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	10	908 654	4 582 088

Генеральный директор

Главный бухгалтер

1 апреля 2024 г.



А.А. Тналин

В.В. Гришачев

Примечания на страницах 12-47 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.