

ПАО «ЭЛС-Энерго» и его дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
в тысячах российских рублей, при отсутствии указаний об ином

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 года	За год, закончившийся 31 декабря 2023 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		4 944 994	5 864 053
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	5, 6, 20	3 163 218	3 210 009
Прибыль от выбытия прочих внеоборотных активов	7	368 834	212 104
Обесценение основных средств	5	1 357 282	130 154
Финансовые доходы	21	(463 845)	(594 292)
Финансовые расходы	21	5 008 086	3 326 594
(Восстановление) / начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности	8	(481 188)	204 618
Изменение прочих резервов	20	8 029	445 886
Изменения в обязательствах с установленными выплатами	14	27 870	36 329
Корректировки на прочие неденежные операции		(17 797)	182
		13 915 483	12 835 637
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		645 769	124 798
Уменьшение /(увеличение) запасов		112 577	(49 878)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(482 373)	414 742
Увеличение задолженности по налогам за исключением налога на прибыль		573 887	101 901
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до выплаты дивидендов и оплаты налога на прибыль		14 765 343	13 427 200
Невостребованные дивиденды прошлых лет		—	12 459
Уплаченный налог на прибыль		(771 179)	(783 934)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		13 994 164	12 655 725
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(6 789 864)	(9 443 523)
Проценты полученные		430 717	281 742
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(6 359 147)	(9 161 781)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	13	39 638 753	5 400 000
Погашение кредитов и займов	13	(38 877 400)	(9 809 000)
Проценты оплаченные		(3 704 536)	(3 008 142)
Погашение обязательств по аренде	17	(127 707)	(119 410)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(3 070 890)	(7 536 552)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		4 564 127	(4 042 608)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		908 654	4 582 088
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		—	369 174
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		5 472 781	908 654

Генеральный директор

Главный бухгалтер

31 марта 2025 года



А.А. Тналин

В.В. Гришачев

Примечания на страницах 12-48 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.