

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2021 года	2020 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до налогообложения		6 409 194	3 313 834
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13,14,15	12 499 771	11 736 288
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	13,15	1 111 495	3 980 593
Финансовые расходы	11	3 954 980	3 205 271
Финансовые доходы	11	(237 446)	(1 494 014)
Убыток от выбытия основных средств		95 563	87 035
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки		669 513	846 454
Списание безнадежных долгов		13 662	43 581
Начисление оценочных обязательств	30	982 635	304 558
Результат от приобретения дочерних компаний	5	(60 110)	(121 849)
Прочие неденежные операции		(62 979)	202 429
Итого влияние корректировок		18 967 084	18 790 346
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(6 971)	(2 820)
Изменение обязательств по вознаграждениям работников		(52 488)	(40 226)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 858 167)	2 185
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(2 577)	2 348
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		300 411	(41 770)
Изменение долгосрочных авансов полученных		1 445 827	(114 582)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		25 202 313	21 909 315
<i>Изменения в оборотных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		1 262 276	(2 009 855)
Изменение авансов выданных и прочих активов		(526 333)	(225 250)
Изменение запасов		(407 259)	(303 017)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 028 575	(1 516 037)
Изменение авансов полученных		391 338	88 381
Изменение оценочных обязательств		(651 749)	(574 348)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		26 299 161	17 369 189
Налог на прибыль уплаченный		(2 058 209)	(1 538 042)
Проценты уплаченные по обязательствам аренды		(411 087)	(303 931)
Проценты уплаченные		(2 790 766)	(2 784 044)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		21 039 099	12 743 172
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(16 039 836)	(13 641 733)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		23 754	17 380
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	5	(1 024 373)	(288 904)
Проценты полученные		144 051	146 366
Дивиденды полученные		27 417	14 374
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(16 868 987)	(13 752 517)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств		16 358 310	56 857 215
Погашение заемных средств		(18 294 337)	(54 974 838)
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании		(1 392 284)	(836 639)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей		(22 200)	(6 000)
Платежи по обязательствам по аренды		(344 366)	(141 190)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(3 694 877)	898 548
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		475 235	(110 797)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 406 311	1 517 108
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	21	1 881 546	1 406 311

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.