

ПАО «Россети Центр»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2023 года	2022 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до налогообложения		11 025 994	7 608 176
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13,14,15	12 345 512	12 574 553
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13,14,15	1 677 259	145 131
Финансовые расходы	11	4 874 692	5 219 719
Финансовые доходы	11	(1 577 958)	(927 773)
Убыток от выбытия основных средств		676 018	62 484
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки		1 012 812	(151 266)
Списание безнадежных долгов		22 103	13 646
Начисление оценочных обязательств	30	1 716 887	1 752 445
Результат от приобретения дочерних компаний	5	(5 449)	-
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	5	(567 897)	-
Прочие неденежные операции		(759 714)	(512 436)
Итого влияние корректировок		19 414 265	18 176 503
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(41 104)	11 244
Изменение обязательств по вознаграждениям работников		(29 772)	(81 363)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		1 222 754	(3 201)
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(1 582)	875
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(265 302)	(21 785)
Изменение долгосрочных авансов полученных		2 049 491	(71 367)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		33 374 744	25 619 082
<i>Изменения в оборотных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		667 595	(962 884)
Изменение авансов выданных и прочих активов		(28 427)	(1 066 634)
Изменение запасов		(118 295)	(707 285)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		43 526	5 314 289
Изменение авансов полученных		(95 401)	3 433 399
Изменение оценочных обязательств		(1 635 442)	(1 144 323)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		32 208 300	30 485 644
Налог на прибыль уплаченный		(3 380 051)	(2 139 310)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		(76 188)	-
Проценты уплаченные по обязательствам аренды		(648 586)	(585 465)
Проценты уплаченные		(3 970 394)	(3 819 500)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		24 133 081	23 941 369
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(20 127 416)	(14 485 172)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		260 158	50 646
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	5	(153 297)	(364 260)
Приобретение инвестиции в ассоциированные предприятия	5	(92 739)	-
Выбытие финансовых вложений		-	1 768
Проценты полученные		580 846	434 081
Дивиденды полученные		128	111
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(19 532 320)	(14 362 826)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств	25	20 730 454	7 687 996
Погашение заемных средств	25	(21 571 425)	(10 165 123)
Приобретение неконтролирующих долей в дочерних обществах		-	(500 000)
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании	25	(1 860 742)	(1 381 480)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей	25	(1 468)	(16 154)
Платежи по обязательствам по аренде	25	(593 678)	(579 401)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(3 296 859)	(4 954 162)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 303 902	4 624 381
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		6 505 927	1 881 546
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	21	7 809 829	6 505 927

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.