

ПАО «Россети Центр»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2024 года	2023 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до налогообложения		12 361 310	11 025 994
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13,14,15	12 615 166	12 345 512
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13,14,15	861 528	1 677 259
Финансовые расходы	11	7 270 344	4 874 692
Финансовые доходы	11	(1 947 497)	(1 577 958)
Доход от выбытия основных средств по операциям реализации (продажи)		(33 722)	-
Убыток от выбытия основных средств		142 087	676 018
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки		(678 103)	1 012 812
Списание кредиторской задолженности		(28 837)	(91 872)
Начисление оценочных обязательств	30	300 846	1 716 887
Результат от приобретения дочерних компаний	5	(28 679)	(5 449)
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	5	(78 140)	(567 897)
Корректировка стоимости нематериальных активов		1 084 541	-
Прочие неденежные операции		526 618	(645 739)
Итого влияние корректировок		20 006 152	19 414 265
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(9 190)	(41 104)
Изменение обязательств по вознаграждениям работников		(127 015)	(29 772)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		297 800	1 222 754
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		2 731	(1 582)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(38 105)	(265 302)
Изменение долгосрочных авансов полученных		(1 177 250)	2 049 491
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		31 316 433	33 374 744
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		1 343 666	667 595
Изменение авансов выданных и прочих активов		(473 297)	(28 427)
Изменение запасов		(462 398)	(118 295)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 754 415	43 526
Изменение авансов полученных		3 232 271	(95 401)
Изменение оценочных обязательств		(1 016 672)	(1 635 442)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		36 694 418	32 208 300
Налог на прибыль уплаченный		(2 579 875)	(3 380 051)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		-	(76 188)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(690 513)	(648 586)
Проценты уплаченные		(6 536 846)	(3 970 394)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		26 887 184	24 133 081
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(24 290 056)	(20 127 416)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		18 241	260 158
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	5	(1 212 319)	(153 297)
Приобретение ассоциированных организаций и совместных предприятий	5	-	(92 739)
Проценты полученные		1 632 989	580 846
Дивиденды полученные		10 846	128
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(23 840 299)	(19 532 320)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств	25	10 146 219	20 730 454
Погашение заемных средств	25	(12 057 403)	(21 571 425)
Приобретение неконтролирующих долей в дочерних обществах		(119 000)	-
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании	25	(2 751 025)	(1 860 742)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей	25	(1 470)	(1 468)
Платежи по обязательствам по аренде	25	(985 047)	(593 678)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(5 767 726)	(3 296 859)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(2 720 841)	1 303 902
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		7 809 829	6 505 927
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	21	5 088 988	7 809 829

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.