

ПАО «МОСЭНЕРГО»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
(в миллионах российских рублей)

Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
	2019 года	2018 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до финансовых доходов (расходов) и налога на прибыль	6 389	25 594
Корректировки прибыли до налогообложения:		
Износ и амортизация	23 15 359	15 177
Доля в убытке ассоциированных организаций	14 224	314
Убыток от обесценения финансовых активов	24 3 874	525
Обесценение и изменение справедливой стоимости нефинансовых активов	24 8 779	1 898
Изменение оценочных обязательств	24 358	274
(Прибыль) убыток от выбытия основных средств	23 348	(225)
Итого влияние корректировок	28 942	17 963
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	35 331	43 557
Изменения в оборотном капитале:		
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	123	(3 064)
Изменение товарно-материальных запасов	(595)	(1 728)
Изменение прочих оборотных активов	2 389	2 119
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(539)	1 607
Изменение задолженности по прочим налогам, кроме налога на прибыль	(714)	(536)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	38	(62)
Итого влияние изменений в оборотном капитале	702	(1 664)
Уплаченный налог на прибыль	(5 388)	(5 673)
Уплаченные проценты	(698)	(625)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	29 947	35 595
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Капитальные вложения	(15 890)	(16 675)
Предоставление займов другим организациям	(27 010)	(2 275)
Поступления от погашения займов	1 994	11 062
Продажа дочерних и ассоциированных организаций за минусом денежных средств	27 997	1 214
Вложения в ассоциированные организации	14 (22 700)	-
Поступления от продажи основных средств	253	71
Полученные проценты	4 441	2 897
Полученные дивиденды	52	-
Размещение денежных средств на краткосрочных банковских депозитах	-	(10 400)
Поступление денежных средств при закрытии краткосрочных банковских депозитов	10 400	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(47 463)	(14 106)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления по кредитам и займам	22 700	-
Погашение кредитов и займов	(1 150)	(19 384)
Погашение обязательств по аренде	(276)	-
Уплаченные дивиденды	(8 289)	(6 549)
Чистые денежные средства, (использованные в) от финансовой деятельности	12 985	(25 933)
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(31)	37
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(4 562)	(4 407)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5 16 220	20 627
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 11 658	16 220

А.А. Бутко
Управляющий директор

05 марта 2020 года

Е.Ю. Новенькова
Главный бухгалтер

05 марта 2020 года

Прилагаемые примечания на стр. 13-63 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.