

ПАО «МОЭК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившихся
31 декабря 2019 года

(в миллионах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		12 749	12 181
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация и износ	20	16 174	14 661
(Восстановление убытка)/убыток от обесценения финансовых активов		(959)	6 193
Убыток/ (восстановление убытка) от обесценения нефинансовых активов	20	4 611	(90)
Убыток от выбытия дочерних организаций	20	365	-
Изменение оценочных обязательств по судебным разбирательствам	20	30	189
Прибыль от выбытия основных средств и прочих активов	20	(7 476)	(4 957)
Чистые финансовые расходы/(доходы)	22	1 479	(263)
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале		26 973	27 914
Изменение запасов		204	18
Изменение дебиторской задолженности и предоплаты		5 127	(8 653)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		3	(33)
Изменение кредиторской задолженности и обязательств		(587)	5 645
Изменения по субсидиям		(434)	837
Изменение доходов будущих периодов		1 352	(1 322)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		32 638	24 406
Проценты полученные		264	251
Проценты уплаченные	25	(1 044)	(31)
Налог на прибыль уплаченный		(2 005)	(526)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		29 851	24 100
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(30 924)	(26 252)
Поступления от выбытия основных средств		4 438	4 086
Приобретение нематериальных активов		(1 065)	(709)
Приобретение дочерних организаций, включая приобретенные в их составе денежные средства	27	45	4
Выбытие дочерних организаций за вычетом имевшихся у них денежных средств	27	(225)	-
Предоставление займов выданных		(5 150)	-
Погашение займов выданных		-	20
Проценты уплаченные и капитализированные	25	(1 743)	(1 679)
Дивиденды и проценты полученные		105	94
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности		(34 518)	(24 436)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов	25	26 459	25 445
Погашение кредитов и займов	25	(24 601)	(24 390)
Выкуп собственных акций	15	-	(7)
Погашение обязательств по аренде	25	(1 119)	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		739	1 048
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(3 928)	712
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		4 850	4 138
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		922	4 850

Заместитель Управляющего директора – директор по экономике и финансам

Н.В. Бондал

Главный бухгалтер

А.Н. Заляльева

2020 г.

