

ПАО «МОЭК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившихся
31 декабря 2020 года

(в миллионах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года (изменено)
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		12 266	12 749
Корректировки к прибыли до налогообложения:			
Амортизация и износ	23	17 450	16 174
Убыток / (восстановление убытка) от обесценения финансовых активов		3 252	(882)
Убыток от обесценения нефинансовых активов	23	510	4 534
Прибыль от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов	23	(5 767)	(7 476)
Финансовые доходы	24	(471)	(523)
Финансовые расходы	24	1 014	2 002
Изменение оценочных обязательств		570	30
Убыток от выбытия дочерних организаций		-	365
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		28 824	26 973
Изменения в оборотном капитале:			
Изменение дебиторской задолженности и предоплаты		(1 333)	4 693
Изменение запасов		(57)	204
Изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств		4 835	903
Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам		(87)	(138)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(21)	3
Изменения в оборотном капитале		3 337	5 665
Налог на прибыль уплаченный		(262)	(2 005)
Проценты уплаченные	27	(827)	(1 044)
Чистый денежный средства от операционной деятельности		31 072	29 589
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(28 035)	(31 990)
Поступления от продажи основных средств и прочих внеоборотных активов		4 170	4 438
Займы выданные		(9 235)	(5 150)
Проценты уплаченные и капитализированные	27	(1 847)	(1 743)
Проценты полученные		329	369
Приобретение дочерних организаций, включая приобретенные в их составе денежные средства		-	45
Выбытие дочерних организаций за вычетом имевшихся у них денежных средств		-	(225)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(34 618)	(34 256)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	27	15 328	26 459
Погашение кредитов и займов	27	(11 176)	(24 601)
Погашение обязательств по аренде	27	(1 170)	(1 119)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		2 982	739
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(564)	(3 928)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	14	922	4 850
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	358	922

Заместитель Управляющего директора – директор по экономике и финансам

Н.В. Бондал

Главный бухгалтер

М.В. Свириденко

2021 г.

