

ПАО «МОЭК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2021 года

(в миллионах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2021 года	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		11 479	12 266
Корректировки к прибыли до налогообложения:			
Амортизация и износ	22	17 775	17 450
Убыток от обесценения финансовых активов		3 177	3 252
Убыток от обесценения нефинансовых активов	22	5 958	510
Прибыль от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов	22	(5 381)	(5 767)
Финансовые доходы	23	(637)	(471)
Финансовые расходы	23	1 109	1 014
Изменение оценочных обязательств		(359)	570
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		33 121	28 824
Изменения в оборотном капитале:			
Изменение дебиторской задолженности и предоплаты		(12 212)	(1 333)
Изменение запасов		118	(57)
Изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств		(327)	4 835
Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам		1 185	(87)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(30)	(21)
Изменения в оборотном капитале		(11 266)	3 337
Налог на прибыль уплаченный		(998)	(262)
Проценты уплаченные	26	(779)	(827)
Чистый денежный средства от операционной деятельности		20 078	31 072
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(28 548)	(28 035)
Поступления от продажи основных средств и прочих внеоборотных активов		3 191	4 170
Займы выданные		7 860	-
Погашение займов выданных		-	(9 235)
Проценты уплаченные и капитализированные	26	(1 917)	(1 847)
Проценты полученные		501	329
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(18 913)	(34 618)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	26	6 178	15 328
Погашение кредитов и займов	26	(5 289)	(11 176)
Погашение обязательств по аренде	26	(1 062)	(1 170)
Дивиденды, выплаченные акционерам	26	(1 020)	-
Чистые денежные средства (использованные в) / от финансовой деятельности		(1 193)	2 982
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(28)	(564)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	358	922
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	330	358

Заместитель Управляющего директора – директор по экономике и финансам

Н.В. Бондал

Главный бухгалтер

М.В. Свириденко

2022 г.

Прилагаемые примечания на стр. 13-58 являются неотъемлемой частью данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.