

Группа «Центрэнергохолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в миллионах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2019	За год, закончившийся 31 декабря 2018
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		14 138	11 971
Корректировки:			
Амортизация и износ	24	14 682	14 232
Убыток от обесценения финансовых активов		499	2 267
Прибыль от выбытия долевого ценных бумаг		-	(1)
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий		(463)	(438)
Убыток от выбытия основных средств и прочих активов	24	320	323
Убыток от обесценения активов	24	4 886	4 010
Изменение резерва под обесценение запасов	24	38	(12)
Финансовые доходы	25	(4 211)	(4 475)
Финансовые расходы	25	8 416	7 596
Негосударственное пенсионное обеспечение		134	(87)
Прочие неденежные операции		389	(770)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		38 828	34 616
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		100	(1 680)
Изменение запасов		(2 515)	(600)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(146)	619
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		178	(206)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(757)	1 436
Изменение оценочных обязательств		(78)	(9)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(128)	(129)
Изменения в оборотном капитале		35 482	34 047
Налог на прибыль уплаченный в бюджет		(3 759)	(1 290)
Проценты уплаченные		(4 726)	(4 472)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		26 997	28 285
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(8 859)	(9 549)
Займы выданные		(13 544)	(2 124)
Поступления от выбытия долевого ценных бумаг		-	195
Погашение займов выданных		4 913	2 935
Поступления от продажи основных средств		14	59
Проценты уплаченные и капитализированные		(388)	(836)
Проценты полученные		1 485	919
Дивиденды полученные		319	150
Размещение банковских депозитов		(3 000)	(5 882)
Возврат краткосрочных депозитов		8 916	-
Приобретение дочерних организаций за вычетом денежных средств в приобретенных организациях		(1 061)	-
Приобретение ассоциированной организации		(20 000)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(31 205)	(14 133)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		36 432	27 515
Погашение кредитов и займов		(38 622)	(41 767)
Погашение обязательств по аренде		(302)	-
Дивиденды, выплаченные акционерам дочерних организаций		(903)	(399)
Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности		(3 395)	(14 651)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(7 603)	(499)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	13 344	13 280
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(470)	563
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	5 271	13 344

Заместитель генерального директора

И. Ю. Коробкина

Главный бухгалтер

А. Корнеева

27 декабря 2020 года

