

Группа «Центрэнергохолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2020	За год, закончившийся 31 декабря 2019
Примечание			
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		17 020	14 138
Корректировки к прибыли до налогообложения:			
Амортизация и износ	23	14 497	14 682
Убыток от обесценения финансовых активов		2 108	499
Убыток от обесценения нефинансовых активов	23	2 467	4 924
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий		(1 180)	(463)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов	23	(4 433)	320
Негосударственное пенсионное обеспечение		(89)	134
Финансовые доходы	24	(4 901)	(4 211)
Финансовые расходы	24	6 283	8 416
Изменение оценочных обязательств	23	444	(78)
Прочие неденежные операции		1 023	243
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		33 239	38 604
Изменения в оборотном капитале			
Изменение дебиторской задолженности и предоплаты		(531)	100
Изменение запасов		(91)	(2 515)
Изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств		(3 258)	178
Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам		(1 746)	(757)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(59)	(128)
Изменения в оборотном капитале		27 554	35 482
Налог на прибыль уплаченный		(4 551)	(3 759)
Проценты уплаченные		(2 683)	(4 726)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		20 320	26 997
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(6 979)	(8 859)
Поступления от продажи основных средств и прочих активов		9 698	14
Займы выданные		(11 132)	(13 544)
Погашение займов выданных		100	4 913
Проценты уплаченные и капитализированные		-	(388)
Проценты полученные		606	1 485
Дивиденды полученные		357	319
Приобретение дочерних организаций за минусом денежных средств		(2 784)	(1 061)
Размещение денежных средств на банковских депозитах		-	(3 000)
Поступления денежных средств при закрытии банковских депозитов		13	8 916
Приобретение ассоциированной организации		-	(20 000)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		(10 121)	(31 205)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам		32 063	36 432
Погашение кредитов и займов		(43 801)	(38 622)
Погашение обязательств по аренде		(315)	(302)
Дивиденды, выплаченные акционерам		(1 574)	(903)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(13 627)	(3 395)
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		513	(470)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(3 428)	(7 603)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	5 271	13 344
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	2 356	5 271

Заместитель генерального директора

И. Ю. Коробкина

Главный бухгалтер

И. А. Корнеева

27 апреля 2021 года