

**Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.**

Организация ПАО "КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (нужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОК01/Ф/ОКФС
 по ОКЕИ

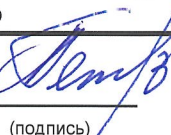
Коды
0710005
31.12.2020
127290
4205109214
35.14
1224 / 16
384/385

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 385 157	24 870 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 544 713	23 949 604
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 128	1 183
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113		
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)			
прочие поступления	4119	3 839 316	919 519
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании		642 780	515 757
Платежи - всего	4120	(23 020 322)	(24 762 793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 446 676)	(23 460 154)
в связи с оплатой труда работников	4122	(760 506)	(712 411)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(50 175)	(114 268)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов			()
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(302 699)	(100 078)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)			()
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых			()
прочие платежи	4129	(460 266)	(375 882)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании		(58 546)	(51 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 364 835	107 513
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		584 234	464 068

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		2 192
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211		2 192
- от продажи основных средств			2 192
- от продажи прочего имущества			
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212		
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213		
- от возврата займов, предоставленных другим лицам			
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214		
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в			
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых			
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	(744 657)	(53 780)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(44 657)	(53 780)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),	4223	(700 000)	
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
- на предоставление займов другим лицам		(700 000)	
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224		
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов			
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых			
прочие платежи	4229		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(744 657)	(51 588)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 480 194	23 443 966
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	21 480 194	23 443 966
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования			
прочие поступления	4319		
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4320	(22 079 994)	(23 560 177)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(22 079 994)	(23 560 177)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(22 079 994)	(23 560 177)
прочие платежи	4329		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(599 800)	(116 211)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 378	(60 286)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	584 234	464 068
в том числе денежных эквивалентов		22 329	82 615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 707	22 329
в том числе денежных эквивалентов			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Л. П. Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.А. Цыщук

(расшифровка подписи)

"_20_" января 2021 г.