

ПАО «ТНС энерго Кубань»

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2019	Год, закончившийся 31 декабря 2018
Операционная деятельность			
Поступления выручки от продажи электроэнергии, прочей выручки и от компенсации потерь (без НДС)		49 286 357	47 051 600
НДС полученный от покупателей		9 859 909	8 472 923
Поступления от арендных платежей		3 273	4 275
Штрафы, пени по условиям договоров, в т.ч. возмещение убытков		173 587	208 155
Прочие поступления		44 939	36 685
Оплата поставщикам (без НДС)		(47 354 001)	(45 453 144)
НДС уплаченный		(10 157 790)	(8 614 100)
Пени, штрафы, госпошлина		(429 743)	(485 300)
Выплаты за участие в совете директоров		(1 478)	-
Платежи в связи с оплатой труда работников		(850 860)	(883 779)
Подотчетные суммы		(9 146)	(9 472)
Платежи по обязательным страховым взносам		(211 238)	(215 964)
Благотворительность		(86 000)	(101 502)
Налог на имущество		(19 398)	(18 200)
Прочие выплаты		(24 273)	(45 130)
Поток денежных средств от/ (использованный в) операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль		224 138	(52 951)
Проценты уплаченные		(512 152)	(322 440)
Возврат налога на прибыль		-	23 889
Налог на прибыль уплаченный		(105 081)	(152 914)
Чистый поток денежных средств использованный в операционной деятельности		(393 095)	(504 418)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(97 209)	(92 151)
Поступления от реализации основных средств		2 187	1 496
Дивиденды/проценты полученные		9 527	43 305
Покупка доли в уставном капитале		(1 055 059)	-
Погашение займов выданных		113 719	-
Продажа акций других организаций (долей участия)		150 000	-
Чистый поток денежных средств использованный в инвестиционной деятельности		(876 835)	(47 351)
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов		19 355 000	17 340 000
Погашение кредитов и займов		(18 000 000)	(16 588 000)
Дивиденды уплаченные		(69 332)	(244 648)
Выкуп собственных акций		(1 771)	-
Прочее		(76)	-
Поступления от реализации выкупленных собственных акций		45 413	21 000
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		1 329 234	528 352
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		59 304	(23 417)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		307 881	331 298
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	367 186	307 881

Хачатурян А.В.
Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань»
30 апреля 2020 года

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-50, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.