

**ПАО «ТНС энерго Кубань»**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся  
31 декабря 2020 года**

|                                                               | Прим.    | Год, закончившийся<br>31 декабря 2020 | Год, закончившийся<br>31 декабря 2019 |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                              |          |                                       |                                       |
| Поступления выручки от продажи электроэнергии, прочей         |          | 50 461 662                            | 49 286 357                            |
| выручки и от компенсации потерь (без НДС)                     |          | 10 096 853                            | 9 859 909                             |
| НДС полученный от покупателей                                 |          | 4 452                                 | 3 273                                 |
| Поступления от арендных платежей                              |          |                                       |                                       |
| Штрафы, пени по условиям договоров, в т.ч. возмещение         |          | 225 856                               | 173 587                               |
| убытков                                                       |          | 64 343                                | 44 939                                |
| Прочие поступления                                            |          | (47 544 152)                          | (47 354 001)                          |
| Оплата поставщикам (без НДС)                                  |          | (9 943 985)                           | (10 157 790)                          |
| НДС уплаченный                                                |          | (404 382)                             | (429 743)                             |
| Пени, штрафы, госпошлина                                      |          | (2 629)                               | (1 478)                               |
| Выплаты за участие в совете директоров                        |          | (804 190)                             | (850 860)                             |
| Платежи в связи с оплатой труда работников                    |          | (5 769)                               | (9 146)                               |
| Подотчетные суммы                                             |          | (209 709)                             | (211 238)                             |
| Платежи по обязательным страховым взносам                     |          | (99 000)                              | (86 000)                              |
| Благотворительность                                           |          | (19 255)                              | (19 398)                              |
| Налог на имущество                                            |          | (9 641)                               | (24 273)                              |
| Прочие выплаты                                                |          |                                       |                                       |
| <b>Поток денежных средств от операционной деятельности до</b> |          | <b>1 810 454</b>                      | <b>224 138</b>                        |
| <b>уплаты процентов и налога на прибыль</b>                   |          | <b>(504 009)</b>                      | <b>(512 152)</b>                      |
| Проценты уплаченные                                           |          | (16 960)                              | (105 081)                             |
| Налог на прибыль уплаченный                                   |          |                                       |                                       |
| <b>Чистый поток денежных средств от/(использованный в)</b>    |          | <b>1 289 485</b>                      | <b>(393 095)</b>                      |
| <b>операционной деятельности</b>                              |          |                                       |                                       |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                            |          |                                       |                                       |
| Приобретение основных средств                                 |          | (64 451)                              | (97 209)                              |
| Поступления от реализации основных средств                    |          | 1 158                                 | 2 187                                 |
| Дивиденды/проценты полученные                                 |          | 15 000                                | 9 527                                 |
| Покупка доли в уставном капитале                              |          | -                                     | (1 055 059)                           |
| Погашение займов выданных                                     |          | 100 000                               | 113 719                               |
| Выбытие денежных средств в результате продажи дочерней        |          |                                       |                                       |
| компании                                                      |          | (139 615)                             | -                                     |
| Поступления от продажи долей участия других организаций       |          | 3 000                                 | 150 000                               |
| <b>Чистый поток денежных средств, использованный в</b>        |          | <b>(84 908)</b>                       | <b>(876 835)</b>                      |
| <b>инвестиционной деятельности</b>                            |          |                                       |                                       |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                |          |                                       |                                       |
| Привлечение кредитов и займов                                 |          | 18 381 000                            | 19 355 000                            |
| Погашение кредитов и займов                                   |          | (18 766 000)                          | (18 000 000)                          |
| Дивиденды уплаченные                                          |          | (35)                                  | (69 332)                              |
| Выкуп собственных акций                                       |          | (814)                                 | (1 771)                               |
| Прочее                                                        |          | (4)                                   | (76)                                  |
| Поступления от реализации выкупленных собственных акций       |          | 6 800                                 | 45 413                                |
| <b>Чистый поток денежных средств от/(использованный в)</b>    |          | <b>(379 053)</b>                      | <b>1 329 234</b>                      |
| <b>финансовой деятельности</b>                                |          |                                       |                                       |
| <b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>    |          | <b>825 524</b>                        | <b>59 304</b>                         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>      |          | <b>367 186</b>                        | <b>307 881</b>                        |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>       | <b>8</b> | <b>1 192 710</b>                      | <b>367 186</b>                        |

Халанский А.Г.  
 Заместитель генерального директора  
 ПАО ГК «ТНС энерго Кубань»  
 управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань»  
 30 апреля 2021 года

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-47, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.