

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль за отчетный год		2 855 489	2 289 594
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	12, 13	2 890 714	2 564 872
Резерв под обесценение дебиторской задолженности и авансов выданных	7	(679 837)	2 097 412
Резерв под обесценение запасов		(1 746)	471
Резерв по судебным искам	7	2 099 169	575 170
Финансовые расходы	10	1 924 456	2 202 896
Финансовые доходы	10	(104 998)	(501 183)
Убыток от выбытия основных средств	8	50 888	83 877
Убыток от выбытия нематериальных активов	8, 13	763	1 577
Расход по налогу на прибыль		1 295 592	940 129
Прибыль от выбытия дочерней компании		-	(11 307)
Прочие неденежные операции		(9 515)	(2 858 745)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала и резервов		10 320 975	7 384 763
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 039 053)	(3 181 517)
Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		22 090	(147 635)
Изменение запасов		(106 934)	181 912
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 552 289)	180 984
Изменение государственных субсидий		(17 024)	(24 949)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(35 378)	(77 314)
Изменение резервов		(1 560 615)	(977 688)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		5 031 772	3 338 556
Уплата налога на прибыль		(2 136 495)	(35)
Проценты уплаченные (включая капитализированные проценты)		(1 893 149)	(2 191 815)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 002 127	1 146 706
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 259 237)	(5 733 038)
Поступления от продажи основных средств		1 687	1 479
Проценты полученные		92 177	508 762
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(5 165 373)	(5 222 797)

ПАО «Кубаньэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
Прим.			
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
		13 222 099	5 335 663
	Привлечение кредитов и займов		
	Выплаты по кредитам и займам	(11 309 910)	(12 753 574)
	Поступление от эмиссии акций	2 072 164	-
	Поступления от выпуска облигаций	-	7 000 000
	Дивиденды выплаченные	(1 144 760)	-
	Чистый поток денежных средств от (использованных в) финансовой деятельности	2 839 593	(417 911)
	Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 323 653)	(4 494 002)
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 577 751	7 071 753
18	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 254 098	2 577 751