

ПАО «Кубаньэнерго»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившихся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Прим.			
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
	Прибыль/(убыток) за период	717 137	2 855 489
	<i>Корректировки:</i>		
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	9 3 174 946	2 890 714
	Финансовые расходы	11 2 022 610	1 924 456
	Финансовые доходы	11 (72 649)	(104 998)
	Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	42 526	50 888
	Убыток/(прибыль) от выбытия нематериальных активов	11 908	763
	Обесценение дебиторской задолженности	9 (73 160)	(679 837)
	Резерв по судебным искам	1 192 119	2 099 169
	Прочие неденежные операции	(99 386)	(11 261)
	(Доход)/расход по налогу на прибыль	1 197 526	1 295 592
	Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах	8 113 577	10 320 975
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
	Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности (за вычетом резерва под обесценение)	111 822	(1 039 053)
	Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам	(8 094)	22 090
	Изменение запасов (за вычетом резерва под обесценение запасов)	(115 496)	(106 934)
	Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	2 006 365	(2 552 289)
	Изменение государственных субсидий	(14 161)	(17 024)
	Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	(22 868)	(35 378)
	Изменение резервов	(2 732 511)	(1 560 615)
	Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	7 338 634	5 031 772
	Налог на прибыль уплаченный	(584 725)	(2 136 495)
	Проценты уплаченные	(2 079 716)	(1 893 149)
	Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от операционной деятельности	4 674 193	1 002 127

ПАО «Кубаньэнерго»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившихся 31 декабря 2017 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 487 957)	(5 259 237)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	1 300	1 687
Проценты полученные	48 556	92 177
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от инвестиционной деятельности	(7 438 101)	(5 165 373)

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Привлечение заемных средств	41 498 408	13 222 099
Погашение заемных средств	(37 793 251)	(11 309 910)
Поступления от эмиссии акций	20 358	2 072 164
Дивиденды выплаченные	(534 662)	(1 144 760)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от финансовой деятельности	3 190 853	2 839 593
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	426 945	(1 323 653)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 254 098	2 577 751
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 681 043	1 254 098