

ПАО «Кубаньэнерго»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2018 года	2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за период		799 871	717 137
Корректировки			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	9	3 587 632	3 174 946
Обесценение / (восстановление обесценения) основных средств	9	386	–
Финансовые расходы	11	1 955 310	2 022 610
Финансовые доходы	11	(90 777)	(72 649)
Убыток от выбытия основных средств		33 198	42 526
Убыток от выбытия нематериальных активов	8	1 173	11 908
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	9	(87 780)	(73 160)
Списание безнадежных долгов		(7 827)	(4 878)
Списание кредиторской задолженности	8	(17 775)	(40 302)
Изменение резервов		(117 571)	(1 540 392)
Изменение государственных субсидий		(12 401)	(14 161)
Прочие неденежные операции		(68 718)	(99 386)
Расход по налогу на прибыль	12	864 592	1 197 526
Итого влияние корректировок		6 839 313	5 321 725
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		27 689	(8 094)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(145 554)	(22 868)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		6 721 448	5 290 763
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(14 712)	116 700
Изменение запасов		(298 356)	(115 496)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 066 468	2 046 667
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		8 474 848	7 338 634
Налог на прибыль уплаченный		(607 923)	(584 725)
Проценты уплаченные		(2 279 789)	(2 079 716)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		5 587 136	4 674 193
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(6 789 634)	(7 487 957)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		–	1 300
Проценты полученные		82 702	48 556
Чистые денежные средства, (использованные) в инвестиционной деятельности		(6 706 932)	(7 438 101)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		39 099 179	41 498 408
Погашение заемных средств		(37 134 354)	(37 793 251)
Поступления от эмиссии акций		–	20 358
Дивиденды выплаченные	21	(321 151)	(534 662)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		1 643 674	3 190 853
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		523 878	426 945
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	20	1 681 043	1 254 098
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	20	2 204 921	1 681 043

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.