

ПАО «Кубаньэнерго»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за период		3 020 688	799 871
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	10	3 948 329	3 587 632
Чистое начисление (чистое восстановление) убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования		12	386
Финансовые расходы	12	1 932 547	1 955 310
Финансовые доходы	12	(76 495)	(90 777)
Убыток от выбытия основных средств		341 140	33 198
Убыток от выбытия нематериальных активов		—	1 173
Резерв под обесценение запасов		147	1339
Начисление (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки		73 161	(87 780)
Списание безнадежных долгов	8	10 799	(7 827)
Списание кредиторской задолженности		(43 918)	(17 775)
Начисление/(восстановление) резервов		214 965	491 361
Изменение государственных субсидий		(12 653)	(12 401)
Прочие неденежные операции		(251 452)	(68 718)
Расход по налогу на прибыль		1 179 807	864 592
Итого влияние корректировок		10 337 077	7 449 584
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(27 141)	27 689
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(41 138)	(145 554)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		10 268 798	7 331 719
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(413 148)	57 646
Изменение авансов выданных и прочих активов		6 971	(72 358)
Изменение запасов		87 174	(299 695)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 268 318)	(171 394)
Изменение авансов полученных		(2 878 642)	2 237 862
Изменение резервов		(304 860)	(608 932)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		5 497 975	8 474 848
Налог на прибыль уплаченный		(389 414)	(607 923)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(94 567)	—
Проценты уплаченные		(2 234 812)	(2 279 789)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 779 182	5 587 136

ПАО «Кубаньэнерго»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2019 года	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года
	Прим.		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 599 648)	(6 789 634)
Проценты полученные		68 088	82 702
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4 531 560)	(6 706 932)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств		22 139 643	39 099 179
Погашение заемных средств		(23 689 975)	(37 134 354)
Поступления от эмиссии акций		3 086 449	—
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании		(143 586)	(321 151)
Платежи по обязательствам по аренде		(128 989)	—
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		1 263 542	1 643 674
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(488 836)	523 878
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22	2 204 921	1 681 043
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	1 716 085	2 204 921

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.