

ПАО «Россети Кубань»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль/(убыток) за период		(1 240 210)	3 020 688
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	10	5 720 577	3 948 329
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	14	4 984	12
Финансовые расходы	12	2 090 467	1 932 547
Финансовые доходы	12	(58 988)	(76 495)
Убыток от выбытия основных средств	9	83 332	341 140
Восстановление резерва под обесценение запасов		(3 930)	147
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки		387 155	73 161
Списание безнадежных долгов		124 889	10 799
Списание кредиторской задолженности	8	(25 296)	(43 918)
Изменение государственных субсидий		(12 275)	(12 653)
Начисление оценочных обязательств	10	531 893	214 965
Прочие неденежные операции		52 286	(251 452)
Расход по налогу на прибыль	13	194 954	1 179 807
Итого влияние корректировок		9 090 048	7 316 389
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(975)	(27 141)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(175 452)	(41 138)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		1 785	(3 058)
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		1 179	917
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		1 253	53 184
Изменение долгосрочных авансов полученных		299 321	(360 752)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		7 976 949	9 959 089
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 539 290)	(460 859)
Изменение авансов выданных и прочих активов		(85 790)	56 823
Изменение запасов		(32 769)	87 174
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		994 574	(1 321 502)
Изменение авансов полученных		694 856	(2 517 890)
Использование оценочных обязательств		(361 753)	(304 860)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		7 646 777	5 497 975
Налог на прибыль уплаченный		(425 086)	(389 414)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(498 722)	(94 567)
Проценты уплаченные		(1 510 614)	(2 234 812)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		5 212 355	2 779 182
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 922 336)	(4 599 648)
Проценты полученные		29 721	68 088
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4 892 615)	(4 531 560)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств		49 965 693	22 139 643
Погашение заемных средств		(49 715 682)	(23 689 975)
Поступления от эмиссии акций		—	3 086 449
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании		(636 639)	(143 586)
Изменение обязательств по аренде		20 317	—
Платежи по обязательствам по аренде		(916 969)	(128 989)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от/(в) финансовой деятельности		(1 283 280)	1 263 542
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(963 540)	(488 836)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22	1 716 085	2 204 921
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	752 545	1 716 085

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности