

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

		За год, закончившийся 31 декабря 2021 года	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года
	Прим.		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль/(убыток) за период		1 864 445	(1 240 210)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	10	5 736 451	5 720 577
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	14	252	4 984
Финансовые расходы	12	1 957 733	2 090 467
Финансовые доходы	12	(46 492)	(58 988)
Убыток от выбытия основных средств	9	184 847	83 332
Восстановление резерва под обесценение запасов		(3 017)	(3 930)
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки		535 911	387 155
Списание безнадежных долгов		(3 073)	124 889
Списание кредиторской задолженности	8	(34 298)	(25 296)
Изменение государственных субсидий		(11 912)	(12 275)
Начисление оценочных обязательств	10	1 348 209	531 893
Прочие неденежные операции		(182 337)	52 286
Расход по налогу на прибыль	13	1 096 276	194 954
Итого влияние корректировок		10 578 550	9 090 048
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		10 679	(975)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(31 165)	(175 452)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		6 652	1 785
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(2 399)	1 179
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(7 305)	1 253
Изменение долгосрочных авансов полученных		(44 666)	299 321
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		12 374 791	7 976 949
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		1 400 093	(1 539 290)
Изменение авансов выданных и прочих активов		(125 172)	(85 790)
Изменение запасов		(99 738)	(32 769)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		364 503	994 574
Изменение авансов полученных		(233 500)	694 856
Использование оценочных обязательств		(217 546)	(361 753)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		13 463 431	7 646 777
Налог на прибыль уплаченный		(1 242 367)	(425 086)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(401 486)	(498 722)
Проценты уплаченные		(1 700 415)	(1 510 614)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		10 119 163	5 212 355
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(6 014 339)	(4 922 336)
Проценты полученные		26 438	29 721
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(5 987 901)	(4 892 615)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств		24 015 046	49 965 693
Погашение заемных средств		(26 361 654)	(49 715 682)
Поступления от эмиссии акций		760 060	—
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании		(8)	(636 639)
Изменение обязательств по аренде		10 543	20 317
Платежи по обязательствам по аренде		(1 323 437)	(916 969)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от/(в) финансовой деятельности		(2 899 450)	(1 283 280)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		1 231 812	(963 540)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22	752 545	1 716 085
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	1 984 357	752 545

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.