

ПАО «МРСК Сибири»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		Год, закончившийся 31 декабря 2016г.	Год, закончившийся 31 декабря 2015г. (пересмотренные данные)
	Прим.		
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль (убыток) до налогообложения		1 317 910	(119 069)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	8	3 335 901	3 322 638
Изменения в резервах		2 084 350	620 987
Чистые финансовые расходы	10	1 826 609	1 657 658
Прибыль от выбытия основных средств		(25 271)	(77 931)
Обесценение основных средств	12	(1 909 020)	1 431 976
Убыток (Прибыль) от выбытия дочерних обществ		—	(159 389)
Корректировки по прочим неденежным операциям		(599 241)	(54 198)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		6 031 238	6 622 672
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 194 052)	(2 384 666)
Увеличение запасов		(185 272)	(485 654)
Уменьшение прочих активов		33 499	34 974
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(855 029)	653 626
Увеличение/(уменьшение) задолженности по расчетам с персоналом		10 170	(38 992)
Уменьшение обязательств по вознаграждениям работникам		(21 635)	(21 759)
Увеличение задолженности по прочим налогам		118 187	1 058
Прочие поступления		—	(660)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		1 937 106	4 380 599
Налог на прибыль уплаченный		(187 225)	(95 865)
Проценты уплаченные*		(2 257 131)	(1 662 085)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		(507 250)	2 622 649

* В соответствии с требованиями Учетной политики проценты уплаченные отражены в операционной деятельности.

ПАО «МРСК Сибири»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		Год, закончившийся 31 декабря 2016г.	Год, закончившийся 31 декабря 2015г. (пересмотренные данные)
	Прим.		
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(5 133 168)	(5 345 743)
Поступления от продажи основных средств		577 030	206 428
Приобретение нематериальных активов		(47 844)	(180 839)
Приобретение инвестиций и размещение банковских депозитов*		(3 825 463)	(1 083 756)
Поступления от выбытия инвестиций и возврата депозитов*		4 137 695	447 442
Проценты полученные		110 416	70 928
Дивиденды полученные		7 064	568
Потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(4 174 270)	(5 884 972)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление кредитов и займов		35 959 867	9 645 040
Погашение кредитов и займов		(31 609 867)	(7 995 040)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(24 650)	(50 299)
Уставный капитал (до регистрации изменений)		—	507 103
Дивиденды выплаченные		(3 796)	(28 039)
Потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		4 321 554	2 078 765
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(359 966)	(1 183 558)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		556 083	1 739 641
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	18	196 117	556 083

* В соответствии с требованиями Учетной политики размещение и возврат депозитов отражены в инвестиционной деятельности.