

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.**  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

|                                                                                                     |          | За год, закончившийся 31 декабря |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                     | Прим.    | 2016                             | 2015               |
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                    |          |                                  |                    |
| <b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>                                                          |          | <b>(5 016 061)</b>               | <b>5 050 483</b>   |
| <i>Корректировки для сверки прибыли/(убытка) до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>   |          |                                  |                    |
| Амортизация                                                                                         | 7, 8, 23 | 1 529 427                        | 1 487 836          |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности                                                    | 23, 28   | 1 307 193                        | 4 711 630          |
| Восстановление резерва под обесценение запасов                                                      | 11       | 1 966                            | (2 639)            |
| Обесценение основных средств                                                                        | 7, 23    | 870 019                          | 1 804 780          |
| Резерв по неиспользованным отпускам                                                                 |          | 25 273                           | (23 172)           |
| Резерв по судебным искам                                                                            | 21       | 131 989                          | 329 506            |
| Финансовые доходы                                                                                   | 26       | (172 443)                        | (166 618)          |
| Финансовые расходы                                                                                  | 26       | 993 919                          | 848 727            |
| Прибыль от выбытия основных средств                                                                 | 24       | (14 778)                         | (46 885)           |
| Прибыль от исключения дочерней компании                                                             |          | -                                | (13 624 951)       |
| Прочие недежные операции                                                                            |          | (8 003)                          | (7 328)            |
| <b>Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале</b>                                 |          | <b>(351 499)</b>                 | <b>361 369</b>     |
| <i>Корректировки оборотного капитала:</i>                                                           |          |                                  |                    |
| Изменение дебиторской задолженности                                                                 |          | (2 639 706)                      | (4 628 253)        |
| Изменение предоплат по оборотным активам                                                            |          | (28 358)                         | 1 218              |
| Изменение запасов                                                                                   |          | (5 670)                          | 207 374            |
| Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам                        |          | 8 827                            | 19 407             |
| Изменение кредиторской задолженности                                                                |          | 3 728 427                        | 4 041 584          |
| Изменение обязательств по вознаграждениям работникам                                                |          | (79 624)                         | (5 803)            |
| Изменение прочих налогов к уплате                                                                   |          | (90 116)                         | (11 761)           |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль</b> |          | <b>542 281</b>                   | <b>(14 865)</b>    |
| Проценты уплаченные                                                                                 |          | (892 484)                        | (779 093)          |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                         |          | (333 303)                        | (89 455)           |
| <b>Чистые потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности, нетто</b>            |          | <b>(683 506)</b>                 | <b>(883 413)</b>   |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                  |          |                                  |                    |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                              |          | (912 350)                        | (1 273 038)        |
| Поступления от продажи основных средств                                                             |          | 1 986                            | 12 906             |
| Поступления от выбытия активов, удерживаемых для продажи                                            |          | 859                              | 3 463              |
| Приобретение нематериальных активов                                                                 |          | (43 213)                         | (54 086)           |
| Займы выданные                                                                                      |          | (74 727)                         | -                  |
| Проценты полученные                                                                                 |          | 103 668                          | 107 873            |
| <b>Чистые потоки денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, нетто</b>          |          | <b>(923 777)</b>                 | <b>(1 202 882)</b> |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                                      |          |                                  |                    |
| Выпуск акций                                                                                        |          | 1 642 300                        | -                  |
| Поступление кредитов и займов                                                                       |          | 7 977 632                        | 2 703 354          |
| Погашение кредитов и займов                                                                         |          | (6 675 492)                      | (864 542)          |
| Дивиденды уплаченные                                                                                | 16       | (571)                            | (57)               |
| Платежи по обязательствам по финансовой аренде                                                      |          | (7 910)                          | (6 153)            |
| <b>Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности, нетто</b>                             |          | <b>2 935 959</b>                 | <b>1 832 602</b>   |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                            |          | <b>1 328 676</b>                 | <b>(253 693)</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                            | 14       | <b>1 604 508</b>                 | <b>1 858 201</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                             | 14       | <b>2 933 184</b>                 | <b>1 604 508</b>   |

Консолидированный отчет о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах с 12 по 57, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.