

ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившихся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Убыток до налогообложения		(6 747 243)	(5 016 061)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	13,14,9	1 515 527	1 529 427
Обесценение дебиторской задолженности	18,9	1 009 731	1 307 019
Обесценение запасов	17,9	5 848	1 966
Обесценение/(восстановление обесценения) основных средств	13,9	905 688	870 019
Финансовые доходы	11	(132 158)	(172 443)
Финансовые расходы	11	1 263 697	993 919
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	8	(10 238)	(14 778)
Списание безнадежных долгов	9	-	969
Списание кредиторской задолженности	8	(6 929)	(21 099)
Доход от безвозмездно полученных ОС	8	(9 805)	(6 478)
Прочие неденежные операции		(11 760)	(1 525)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		(2 217 642)	(529 065)
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности (за вычетом резерва под обесценение)		(2 540 077)	(2 668 859)
Изменение запасов (за вычетом резерва под обесценение запасов)		(56 585)	(5 670)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 861 994	3 774 799
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(91 855)	(90 116)
Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(146 578)	8 827
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		202 475	(79 624)
Изменение резервов		56 137	131 989
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(932 131)	542 281
Налог на прибыль уплаченный		(54 670)	(333 303)
Проценты уплаченные		(1 055 640)	(892 484)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от операционной деятельности		(2 042 441)	(683 506)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		3 344	1 986
Поступления от выбытия активов, предназначенных для продажи		2 759	859
Приобретение основных средств		(942 373)	(912 350)
Приобретение нематериальных активов		(43 999)	(43 213)
Закрытие депозитов и выбытие финансовых вложений		74 727	-
Открытие депозитов и приобретение финансовых вложений		-	(74 727)
Проценты полученные		95 217	103 668
Дивиденды полученные		1	-
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от инвестиционной деятельности		(810 324)	(923 777)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ПАО «МРСК Северного Кавказа»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившихся 31 декабря 2017 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Привлечение заемных средств	6 124 164	7 977 632
Погашение заемных средств	(7 496 028)	(6 675 492)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	-	(7 910)
Дивиденды выплаченные	(11)	(571)
Поступления от эмиссии акций	2 452 428	1 642 300
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от финансовой деятельности	1 080 553	2 935 959
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(1 772 212)	1 328 676
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 933 184	1 604 508
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 160 972	2 933 184