

ПАО «Россети Северный Кавказ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2020 года	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности	Прим.		
Прибыль/(убыток) за период		(11 394 912)	(17 479 828)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	14, 15, 16	1 352 489	1 695 451
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования		1 723 763	6 304 675
Финансовые расходы	12	1 264 202	1 283 458
Финансовые доходы	12	(481 378)	(347 200)
Убыток от выбытия основных средств	9	2 082	277 439
Начисление (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки		6 434 888	8 092 083
Списание кредиторской задолженности		(16 231)	(795)
Начисление/(восстановление) оценочных обязательств		1 270 061	1 163 070
Прочие неденежные операции		(52 702)	9 439
Доход по налогу на прибыль		(1 273 694)	(2 398 307)
Итого влияние корректировок		(1 171 432)	(1 400 515)
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(25 490)	15 243
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		21 246	(54 150)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		1 566 390	(3 393 335)
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		811	175
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		1 634 203	368 236
Изменение долгосрочных авансов полученных		91 946	63 502
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		2 117 674	(4 400 844)
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(10 292 597)	(824 452)
Изменение авансов выданных и прочих активов		(492 177)	(39 054)
Изменение запасов		(326 624)	108 587
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		5 317 216	6 152 023
Изменение авансов полученных		135 448	(60 167)
Использование оценочных обязательств		(580 377)	(1 099 234)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(4 121 437)	(163 141)
Налог на прибыль уплаченный		(244 881)	(155 624)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(118 838)	(125 706)
Проценты уплаченные		(64 484)	(456 009)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(4 549 640)	(900 480)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 173 898)	(2 440 797)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		2 201	17 758
Открытие депозитов и приобретение финансовых вложений		(500 000)	–
Заккрытие депозитов и выбытие финансовых вложений		18 000	–
Проценты полученные		69 970	107 898
Дивиденды полученные		6	6
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2 583 721)	(2 315 135)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		4 827 705	6 782 931
Погашение заемных средств		(1 103 064)	(5 938 774)
Поступления от эмиссии акций		3 570 993	660 679
Платежи по обязательствам по аренде		(250 492)	(147 613)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		7 045 142	1 357 223
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(88 219)	(1 858 392)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22	1 336 214	3 194 606
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	1 247 995	1 336 214

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.