

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2018 года	2017 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
(Убыток)/прибыль за период		(2 899 336)	2 020 907
Корректировки:		-	
Амортизация основных средств и нематериальных активов	9	817 216	421 528
Обесценение основных средств	13	5 961 209	-
Финансовые расходы	11	618 967	751 404
Финансовые доходы	11	(54 324)	(129 028)
(Убыток)/прибыль от выбытия основных средств		28 344	(7 822)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	9	430 761	761 129
Прочие неденежные операции		17 941	82
(Доход)/расход по налогу на прибыль	12	(362 167)	394 160
Итого влияние корректировок		4 558 611	2 191 453
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		4 987	-
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(37 045)	7 115
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		4 526 553	4 219 475
Изменения в оборотном капитале:			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		217 581	(977 538)
Изменение запасов		5 643	(8 093)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 050 767)	(343 779)
Изменение резервов		2 238	9 241
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 701 248	2 899 306
Налог на прибыль уплаченный		(479 740)	(82 733)
Проценты уплаченные		(458 542)	(505 140)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		762 966	2 311 433

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2018 года	2017 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 031 420)	(9 205 096)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		873	8 360
Проценты полученные		52 125	110 604
Дивиденды полученные		1 189	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4 977 233)	(9 086 132)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств		8 665 731	8 734 131
Погашение заемных средств		(8 725 231)	(8 554 631)
Поступления от эмиссии акций		3 258 125	6 627 329
Дивиденды выплаченные	19 (в)	-	(95 144)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(38 676)	(60 057)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		3 159 949	6 651 628
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 054 318)	(123 071)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	18	1 681 515	1 804 586
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18	627 197	1 681 515