

ПАО «МОЭСК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	За год, оканчивающийся 31 декабря	
	2019 г.	2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль за год	8 106 831	6 586 499
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов (Примечание 7)	22 730 245	20 910 577
Затраты по финансированию (Примечание 10)	5 534 637	5 750 446
Имущество, полученное в порядке соглашений о компенсации потерь (Примечание 12 (г), 9)	(2 631 988)	(1 662 544)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	2 582 808	3 860 808
Начисление резерва под обесценение авансов выданных	297 422	300 199
Начисление резерва по судебным искам (Примечание 7, 25)	3 517 718	241 412
Расходы по налогу на прибыль (Примечание 11)	3 598 326	4 658 295
Убыток от выбытия основных средств	1 109 792	111 057
Финансовые доходы (Примечание 10)	(446 854)	(213 032)
Начисление резерва под обесценение запасов	220 405	54 687
Прибыль от продажи запасов	11 516	(7 093)
Чистое (восстановление)/начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования (Примечание 7, 12 (а))	(418)	1 631 361
Прочие неденежные статьи	238 833	(171 304)
Итого влияние корректировок	44 869 273	42 051 368
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам	45 146	101 328
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	(284 273)	(1 422 072)
Увеличение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности	(233 266)	(736 256)
Уменьшение долгосрочных нефинансовых активов	31 272	38 544
Увеличение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности	180 402	3 026
Увеличение долгосрочных обязательств по договорам	635 751	3 493 145
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	45 244 305	43 529 083
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(5 158 958)	673 352
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих активов	(421 650)	573 446
Увеличение запасов	(2 651)	(321 438)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	3 224 895	(5 374 627)
Уменьшение краткосрочных обязательств по договорам	(2 391 219)	(2 624 269)
Уменьшение резервов	(509 545)	(486 522)
(Уменьшение)/увеличение суммы налогов к уплате, кроме налога на прибыль	(1 542 838)	256 090
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	38 442 339	36 225 115
Проценты уплаченные	(7 137 229)	(7 416 802)
Проценты уплаченные по договорам аренды	(352 830)	(86 821)
Налог на прибыль уплаченный	(3 096 070)	(920 276)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	27 856 210	27 801 216

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с прилагаемыми примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «МОЭСК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	За год, оканчивающийся 31 декабря	
	2019 г.	2018 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств	(27 019 911)	(24 276 063)
Приобретение нематериальных активов	(474 110)	(869 013)
Проценты полученные	307 128	210 906
Поступления от продажи основных средств	10 587	7 271
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(27 176 306)	(24 926 899)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	57 613 563	107 716 840
Погашение кредитов и займов	(60 070 620)	(102 508 248)
Выплаты дивидендов акционерам ПАО «МОЭСК»	(1 462 857)	(784 240)
Выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам	(1 400 608)	(751 712)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(461 448)	(175 017)
Чистые денежные потоки (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	(5 781 970)	3 497 623
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(5 102 066)	6 371 940
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7 093 564	721 624
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 19)	1 991 498	7 093 564

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с прилагаемыми примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.