

Группа компаний «МРСК Юга»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2018 года	2017 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за период		720 397	754 517
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	9	2 244 850	2 121 285
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	9	697 568	(186 534)
Финансовые расходы	11	2 523 593	3 270 864
Финансовые доходы	11	(111 116)	(85 263)
Убыток от выбытия основных средств	8	46 932	33 806
Прочие неденежные операции		(83 845)	(16 959)
Расход по налогу на прибыль	12	673 077	102 724
Итого влияние корректировок		6 711 456	5 994 440
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(19 610)	(3 223)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		6 691 846	5 991 217
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(629 650)	675 062
Изменение запасов		2 054	22 496
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 580 671)	(2 808 775)
Изменение резервов		(536 474)	387 562
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 947 105	4 267 562
Налог на прибыль уплаченный		(276 100)	105 880
Проценты уплаченные		(2 506 606)	(3 197 792)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 164 399	1 175 650
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 640 422)	(2 835 071)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		1 627	22 773
Поступление от продажи финансовых вложений		—	1 367
Дивиденды полученные		145	148
Проценты полученные		47 339	65 225
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 591 311)	(2 745 558)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств		28 432 625	30 303 410
Погашение заемных средств		(27 374 353)	(30 339 791)
Поступление от эмиссии акций		—	1 778 887
Дивиденды выплаченные		(373 731)	(50)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		684 541	1 742 456
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		257 629	172 548
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	19	874 632	702 084
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19	1 132 261	874 632

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности