

Группа компаний «Россети Юг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2020 года	2019 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Убыток за период	(1 216 389)	(3 263 561)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	2 477 380	2 292 229
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки	(538 630)	3 426 450
Финансовые расходы	2 219 412	2 518 763
Финансовые доходы	(994 616)	(439 477)
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств	2 319 297	614 661
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	220 721	(147 365)
Прочие неденежные операции	(7 428)	(178 444)
Доход/(расход) по налогу на прибыль	261 631	(652 669)
Итого влияние корректировок	4 741 378	4 170 587
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	19 065	193 805
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 206 642)	108 885
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов	(2 316)	213
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности	5 085 776	(2 652 615)
Изменение долгосрочных авансов полученных	296 171	1 805
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах	8 933 432	1 822 680
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>		
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	1 969 270	1 517 858
Изменение авансов выданных и прочих активов	(91 479)	(183 944)
Изменение запасов	(40 957)	(65 994)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(4 189 041)	3 262 220
Использование оценочных обязательств	(59 695)	804 546
Изменение авансов полученных	699 888	458 908
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	7 221 418	7 616 274
Налог на прибыль уплаченный	11 306	52 926
Проценты уплаченные по договорам аренды	(64 389)	(55 934)
Проценты уплаченные	(1 780 536)	(2 683 182)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	5 387 799	4 930 084
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(6 867 858)	(1 780 163)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	2 117	25 560
Денежные средства от приобретенных дочерних компаний	—	(2 527 644)
Дивиденды полученные	175	155
Проценты полученные	70 969	45 282
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(6 794 597)	(4 236 810)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Привлечение заемных средств	14 628 898	10 746 399
Погашение заемных средств	(12 713 877)	(19 680 181)
Поступления от эмиссии акций	183	8 260 054
Дивиденды выплаченные собственникам Компании	(157)	(557 458)
Платежи по обязательствам по аренде	(23 447)	(22 501)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от/(в) финансовой деятельности	1 891 600	(1 253 687)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	484 802	(560 413)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	571 848	1 132 261
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 056 650	571 848

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.