

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

## Консолидированный отчет о движении денежных средств

|                                                                                                                                                                      | Год, закончившийся<br>Прим. 31 декабря 2017 года | Год, закончившийся<br>31 декабря 2016 года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                                                                                     |                                                  |                                            |
| Поступления от продажи электроэнергии (мощности), прочей выручки и компенсации потерь (без НДС)                                                                      | 44 889 599                                       | 41 283 975                                 |
| НДС полученный                                                                                                                                                       | 7 825 727                                        | 7 398 339                                  |
| Поступления от арендных платежей                                                                                                                                     | 4 860                                            | 4 605                                      |
| Штрафы, пени по условиям договоров, в т.ч. возмещение убытков                                                                                                        | 382 665                                          | 167 226                                    |
| Прочие поступления                                                                                                                                                   | 91 478                                           | 72 462                                     |
| Оплаты поставщикам (без НДС)                                                                                                                                         | (43 037 823)                                     | (38 194 208)                               |
| Оплата работникам и страховые платежи                                                                                                                                | (1 052 744)                                      | (936 170)                                  |
| НДС уплаченный                                                                                                                                                       | (8 211 355)                                      | (7 635 289)                                |
| Платежи за приобретение дебиторской задолженности по номиналу                                                                                                        | (3)                                              | (207 494)                                  |
| Пени, штрафы, госпошлина, проценты                                                                                                                                   | (336 926)                                        | (255 944)                                  |
| Выплаты за участие в заседании Совета директоров                                                                                                                     | (11 776)                                         | (13 098)                                   |
| Благотворительность                                                                                                                                                  | (30 000)                                         | (139 000)                                  |
| Подотчетные суммы                                                                                                                                                    | (5 575)                                          | (5 371)                                    |
| Прочие выплаты                                                                                                                                                       | (46 135)                                         | (55 205)                                   |
| Пени по налогам                                                                                                                                                      | -                                                | 3 177                                      |
| <b>Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль</b>                                                                   | <b>461 992</b>                                   | <b>1 488 005</b>                           |
| Проценты уплаченные                                                                                                                                                  | (583 419)                                        | (704 073)                                  |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                                                          | (40 208)                                         | (282 014)                                  |
| Возврат переплаты по налогу на прибыль                                                                                                                               | 268 690                                          | -                                          |
| <b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>                                                                                                    | <b>107 055</b>                                   | <b>501 918</b>                             |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                                                                                   |                                                  |                                            |
| Приобретение основных средств                                                                                                                                        | (103 706)                                        | (61 607)                                   |
| Поступления от реализации основных средств                                                                                                                           | 459                                              | 851                                        |
| Проценты полученные                                                                                                                                                  | 1 018                                            | 4 526                                      |
| Выдача займов                                                                                                                                                        | (450 000)                                        | -                                          |
| Погашение займов выданных, поступления от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), проценты по долговым финансовым вложениям | 464 798                                          | 82 171                                     |
| Приобретение инвестиций                                                                                                                                              | -                                                | (26 000)                                   |
| <b>Чистый поток денежных средств использованный в инвестиционной деятельности</b>                                                                                    | <b>(87 431)</b>                                  | <b>(59)</b>                                |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                                                                                                       |                                                  |                                            |
| Привлечение кредитов и займов                                                                                                                                        | 26 098 896                                       | 25 566 106                                 |
| Погашение кредитов и займов                                                                                                                                          | (26 098 896)                                     | (25 260 270)                               |
| Вознаграждение за выданное поручительство                                                                                                                            | (80 736)                                         | -                                          |
| Выкуп собственных акций                                                                                                                                              | (82)                                             | (4 619)                                    |
| Дивиденды уплаченные                                                                                                                                                 | (194)                                            | (595 542)                                  |
| Поступление от реализации выкупленных собственных акций                                                                                                              | -                                                | 2 015                                      |
| Прочее                                                                                                                                                               | 1 000                                            | 2 000                                      |

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-44, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.