

ПАО «Энел Россия»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
в тысячах российских рублей, при отсутствии указаний об ином

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 126 994	9 868 097
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	5, 6, 20	3 384 877	3 869 460
Убыток от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов		219 390	6 290
Убыток от обесценения основных средств	5	8 649 923	70 659
Финансовые доходы	21	(1 279 720)	(812 850)
Финансовые расходы	21	2 994 820	3 480 730
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности	8	441 162	749 388
Изменение других резервов	18, 20	386 300	251 411
Изменения в обязательствах с установленными выплатами		(360 727)	(611 071)
Корректировки на другие неденежные операции		12 394	18 474
		15 575 413	16 890 588
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 686 633)	(1 187 360)
Уменьшение запасов		119 124	871 409
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		1 996 796	(3 477 464)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам за исключением налога на прибыль		3 662 385	(21 297)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до выплаты дивидендов и оплаты налога на прибыль		16 667 085	13 075 876
Выплаченные дивиденды	11	(5 004 098)	(5 126 449)
Выплаченный налог на прибыль		(1 733 397)	(610 806)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		9 929 590	7 338 621
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(9 513 357)	(6 409 038)
Проценты полученные		342 963	317 473
Выплаты по производным финансовым инструментам		(1 605 719)	—
Поступления от выбытия финансовых вложений в долевые инструменты		37 980	—
Поступления от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов	5	16 700 031	—
Чистые денежные потоки полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		5 961 898	(6 091 565)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам		11 296 688	12 672 276
Погашение кредитов и займов		(20 839 422)	(11 985 647)
Поступления от продажи собственных акций	11	—	237 388
Проценты оплаченные		(1 711 017)	(2 007 930)
Поступления по производным инструментам		416 513	—
Оплата затрат по производным инструментам		—	(51 723)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(10 837 238)	(1 135 636)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		5 054 250	111 420
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		6 090 470	5 979 050
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	10	11 144 720	6 090 470

Генеральный директор

К.В. Палашано

Главный бухгалтер

В.В. Гришачев

17 марта 2020 г.

Примечания на страницах 15-55 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.