

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	Год, закончившийся 31/12/2017	Год, закончившийся 31/12/2016
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль / (убыток) до налогообложения		271 509	(2 454 349)
Корректировки:			
Амортизация основных средств	6	2 290 091	1 863 459
Убыток от выбытия основных средств		195 846	1 001 330
Убыток от обесценения основных средств	6	1 924 932	1 577 175
Убыток от выбытия дочерних предприятий		-	37 272
Финансовые расходы и доходы, нетто	18	2 397 596	2 074 349
Изменение резерва по сомнительным долгам	8	613 079	595 487
Изменение резерва по судебным искам и штрафам		299 831	446 558
Прочие		(27 676)	(16 642)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих обязательствах		7 965 208	5 124 639
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение) / Уменьшение запасов		(145 065)	153 005
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных*		(1 075 549)	(4 586 593)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств*		1 296 959	3 842 402
Увеличение / (Уменьшение) задолженности по прочим налогам		216 550	(32 582)
Увеличение / (Уменьшение) пенсионных обязательств		28 499	(6 507)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до процентов и налога на прибыль, нетто		8 286 602	4 494 364
Проценты уплаченные	12	(2 289 631)	(2 111 213)
Проценты полученные		32 772	47 862
Налог на прибыль уплаченный		(21 635)	(20 332)
Итого денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		6 008 108	2 410 681
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(4 434 378)	(2 638 437)
Капитализированные проценты уплаченные	12	(1 390 446)	(1 966 613)
Поступления от реализации основных средств		36 864	95 728
Поступление от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	36 499
Приобретение нематериальных активов		(8 248)	(24 713)
Денежные средства, полученные при продаже дочернего предприятия, за вычетом денежных средств, выбывших при продаже		-	(6 883)
Прочие операции по инвестиционной деятельности		68 208	71 758
Итого денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(5 728 000)	(4 432 661)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов	12	43 116 806	36 567 953
Погашение кредитов и займов	12	(43 658 208)	(34 764 973)
Поступления от продажи собственных акций, ранее выкупленных у акционеров	11	376 638	-
Выкуп собственных акций	11	-	(358 043)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(1 822)	-
Итого денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности, нетто		(166 586)	1 444 937
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		113 522	(577 043)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		757 465	1 334 508
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		870 987	757 465

* В 2017 году был проведен зачет встречных требований на сумму 2 492 004 тыс. руб. (2016: 1 803 553 тыс. руб.)