

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

	Примечания	Год, закончившийся 31/12/2018	Год, закончившийся 31/12/2017
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(3 046 332)	271 509
Корректировки:			
Амортизация основных средств	6	2 908 087	2 290 091
Убыток от выбытия основных средств		132 431	195 846
Убыток от обесценения основных средств	6	4 646 689	1 924 932
Прибыль от выбытия активов для продажи	10	(187 961)	-
Финансовые расходы и доходы, нетто	18	2 827 888	2 397 596
Начисление/списание резерва под ожидаемые кредитные убытки /			
Начисление/списание резерва по сомнительным долгам	8	807 099	613 079
Начисление/списание резерва по судебным искам и штрафам	14	1 228 354	299 831
Убыток от обесценения активов, предназначенных для продажи	10	712 847	-
Прочие		31 810	(27 676)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих обязательствах		10 060 912	7 965 208
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(Увеличение) запасов		144 633	(145 065)
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных*		(2 532 547)	(1 075 549)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств*		522 858	1 296 959
Увеличение задолженности по прочим налогам		92 589	216 550
(Уменьшение)/Увеличение пенсионных обязательств		(55 312)	28 499
Увеличение доходов будущих периодов		258 730	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до процентов и налога на прибыль, нетто		8 491 863	8 286 602
Проценты уплаченные	12	(1 890 138)	(2 289 631)
Проценты полученные		94 216	32 772
Налог на прибыль уплаченный		(358 052)	(21 635)
Итого денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		6 337 889	6 008 108
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(5 328 400)	(4 434 378)
Капитализированные проценты уплаченные	12	(1 552 939)	(1 390 446)
Поступления от реализации основных средств		209 201	36 864
Поступление от реализации активов для продажи		1 429 810	-
Приобретение нематериальных активов		(24 044)	(8 248)
Прочие операции по инвестиционной деятельности		-	68 208
Итого денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(5 266 372)	(5 728 000)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов	12	48 051 593	43 116 806
Погашение кредитов и займов	12	(48 731 193)	(43 658 208)
Поступления от продажи собственных акций, ранее выкупленных у акционеров	11	-	376 638
Погашение обязательств по финансовой аренде		(916)	(1 822)
Итого денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(680 516)	(166 586)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		391 001	113 522
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		870 987	757 465
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 261 988	870 987

* В 2018 году был проведен зачет встречных требований на сумму 1 167 805 тыс. руб. (2017 год: 2 492 004 тыс. руб.). ПАО «Квадра» воспользовалось правом прекращения встречных однородных требований и обязательств путем проведения взаимозачета с контрагентами, которые выступали в качестве дебитора и в качестве кредитора одновременно, по сделкам, срок исполнения по которым уже наступил.