

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

	Примечания	Год, закончившийся 31/12/2019	Год, закончившийся 31/12/2018
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		1 014 739	(3 046 332)
Корректировки:			
Амортизация основных средств	6	4 762 551	2 908 087
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нетто		(5 023)	132 431
Убыток от обесценения основных средств	6	1 754 401	4 646 689
Прибыль от выбытия активов для продажи	11	-	(187 961)
Финансовые расходы и доходы, нетто	21	1 953 926	2 827 888
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки, нетто	9	301 248	807 099
Начисление резерва по судебным искам и штрафам, нетто	16	(57 058)	1 228 354
Убыток от обесценения активов, предназначенных для продажи	11	-	712 847
Прочие		23 612	31 810
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих обязательствах		9 748 396	10 060 912
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение запасов		165 567	144 633
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных*		(1 720 363)	(2 532 547)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств*		370 851	522 858
Увеличение задолженности по прочим налогам		191 662	92 589
Увеличение / (уменьшение) пенсионных обязательств		49 053	(55 312)
Увеличение доходов будущих периодов		126 419	258 730
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до процентов и налога на прибыль, нетто		8 931 585	8 491 863
Проценты уплаченные	14	(2 247 079)	(1 890 138)
Проценты полученные		80 931	94 216
Налог на прибыль уплаченный		(354 319)	(358 052)
Итого денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		6 411 118	6 337 889
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(6 577 750)	(5 328 400)
Капитализированные проценты уплаченные	14	(1 071 547)	(1 552 939)
Поступления от реализации основных средств		103 123	209 201
Приобретение нематериальных активов		(419 496)	(24 044)
Поступление от реализации активов для продажи		-	1 429 810
Итого денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(7 965 670)	(5 266 372)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов	14	59 054 382	48 051 593
Погашение кредитов и займов	14	(57 276 588)	(48 731 193)
Погашение обязательств по аренде / финансовой аренде		(198 822)	(916)
Итого денежные средства, полученные / (использованные) в финансовой деятельности, нетто		1 578 972	(680 516)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		24 420	391 001
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 261 988	870 987
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 286 408	1 261 988

* В 2019 году был проведен зачет встречных требований на сумму 1 201 200 тыс. руб. (2018 год: 1 167 805 тыс. руб.). ПАО «Квадра» воспользовалось правом прекращения встречных однородных требований и обязательств по поставке и транспортировке тепловой энергии, приобретению и продаже оборудования, путем проведения взаимозачета с контрагентами, которые выступали в качестве дебитора и в качестве кредитора одновременно, по сделкам, срок исполнения по которым уже наступил.