

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

	Примечания	Год, закончившийся 31/12/2020	Год, закончившийся 31/12/2019
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		278 375	1 014 739
Корректировки:			
Амортизация основных средств	6	6 690 034	4 762 551
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств, нетто		384 938	(5 023)
Убыток от обесценения основных средств	6	397 617	1 754 401
Финансовые расходы и доходы, нетто	21	1 839 028	1 953 926
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки, нетто	9	571 877	301 248
Восстановление резерва по судебным искам и штрафам, нетто	15	(258 334)	(57 058)
Начисление резерва по устаревшим и медленно оборачивающимся запасам	8	536 855	8 317
Амортизация нематериальных активов	7	82 491	50 269
Прочие		29 433	(34 974)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих обязательствах		10 552 314	9 748 396
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение) / Уменьшение запасов		(197 577)	165 567
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных*		(2 361 567)	(1 720 363)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств*		1 278 598	370 851
(Уменьшение) / Увеличение задолженности по прочим налогам	16	(92 204)	191 662
Увеличение пенсионных обязательств		4 721	49 053
Увеличение доходов будущих периодов		107 108	126 419
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до процентов и налога на прибыль, нетто		9 291 393	8 931 585
Проценты уплаченные	13	(2 011 620)	(2 247 079)
Проценты полученные		134 459	80 931
Налог на прибыль уплаченный		(63 849)	(354 319)
Итого денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		7 350 383	6 411 118
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(4 843 946)	(6 577 750)
Капитализированные проценты уплаченные	13	(75 580)	(1 071 547)
Поступления от продажи основных средств		17 711	103 123
Приобретение нематериальных активов		(475 370)	(419 496)
Итого денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(5 377 185)	(7 965 670)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов	13	18 040 376	59 054 382
Погашение кредитов и займов	13	(19 367 766)	(57 276 588)
Погашение обязательств по аренде		(237 501)	(198 822)
Итого денежные средства, (использованные) / полученные в финансовой деятельности, нетто		(1 564 891)	1 578 972
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(7 008)	-
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		401 299	24 420
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 286 408	1 261 988
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 687 707	1 286 408

* В 2020 году был проведен зачет встречных требований на сумму 1 246 844 тыс. руб. (2019 год: 1 201 200 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.