

**ПАО «МОЭК»**
**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся**
**31 декабря 2017 года**

(в миллионах российских рублей)

|                                                                                                     | Примечани | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2017 года | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2016 года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности</b>                                         |           |                                                  |                                                  |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                                   |           | <b>8 510</b>                                     | <b>7 403</b>                                     |
| <i>Корректировки:</i>                                                                               |           |                                                  |                                                  |
| Амортизация и износ                                                                                 | 20        | 13 962                                           | 13 082                                           |
| Прибыль от выбытия дочерних организаций                                                             | 20        | -                                                | (61)                                             |
| Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности                                         | 20        | 2 826                                            | 4 002                                            |
| Восстановление убытка от обесценения основных средств                                               | 20        | (177)                                            | (201)                                            |
| Изменение резерва под обесценение запасов и нефункциональных капитальных вложений                   | 20        | 378                                              | 1 110                                            |
| Изменение резерва по судебным разбирательствам                                                      | 20        | (24)                                             | (393)                                            |
| Расходы по обесценению активов, предназначенных для продажи                                         | 20        | -                                                | 137                                              |
| Прибыль от выбытия основных средств и прочих активов                                                | 20        | (5 731)                                          | (5 573)                                          |
| Чистые финансовые (доходы)/расходы                                                                  | 22        | (493)                                            | 194                                              |
| Прочие неденежные операции                                                                          |           | (22)                                             | (189)                                            |
| <b>Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале и резервах</b>                    |           | <b>19 229</b>                                    | <b>19 511</b>                                    |
| Изменение запасов                                                                                   |           | 141                                              | 475                                              |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности                                               |           | 2 632                                            | (9 945)                                          |
| Изменение обязательств по вознаграждению работников                                                 |           | 7                                                | 59                                               |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности                                              |           | (3 924)                                          | 5 704                                            |
| Изменения по субсидиям                                                                              |           | 545                                              | (22)                                             |
| Изменение доходов будущих периодов                                                                  |           | (170)                                            | 1 184                                            |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b> |           | <b>18 460</b>                                    | <b>16 966</b>                                    |
| Проценты полученные                                                                                 |           | 306                                              | 340                                              |
| Проценты уплаченные                                                                                 |           | (36)                                             | (33)                                             |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                         |           | (35)                                             | (92)                                             |
| <b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>                                   |           | <b>18 695</b>                                    | <b>17 181</b>                                    |
| <b>Потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности</b>                        |           |                                                  |                                                  |
| Приобретение основных средств                                                                       |           | (20 549)                                         | (20 321)                                         |
| Поступления от выбытия основных средств                                                             |           | 1 158                                            | 2 027                                            |
| Приобретение нематериальных активов                                                                 |           | (947)                                            | (536)                                            |
| Реализация финансовых активов, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи                 |           | -                                                | 1 387                                            |
| Погашение займов выданных                                                                           |           | 576                                              | 277                                              |
| Займы выданные                                                                                      |           | (470)                                            | (1 003)                                          |
| Проценты уплаченные и капитализированные                                                            |           | (2 072)                                          | (2 073)                                          |
| Дивиденды и проценты полученные                                                                     |           | 165                                              | 370                                              |
| <b>Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности</b>                  |           | <b>(22 139)</b>                                  | <b>(19 872)</b>                                  |
| <b>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>                                           |           |                                                  |                                                  |
| Привлечение кредитов и займов                                                                       |           | 27 891                                           | 36 470                                           |
| Погашение кредитов и займов                                                                         |           | (24 240)                                         | (36 378)                                         |
| Выкуп собственных акций                                                                             |           | (295)                                            | -                                                |
| Платежи по обязательствам финансовой аренды                                                         |           | -                                                | (1)                                              |
| <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                     |           | <b>3 356</b>                                     | <b>91</b>                                        |
| <b>Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>                                          |           | <b>(88)</b>                                      | <b>(2 600)</b>                                   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                                | 14        | 4 226                                            | 6 826                                            |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                          | <b>14</b> | <b>4 138</b>                                     | <b>4 226</b>                                     |

Заместитель Управляющего директора – директор по экономике и финансам

Н.В. Бондал

Главный бухгалтер

А.Н. Букина

2018 г.

