

Группа «Центрэнергохолдинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2018	За год, закончившийся 31 декабря 2017 (пересмотрено)
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		11 971	9 828
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов	24	14 232	12 461
Убыток от обесценения финансовых активов		2 267	3 633
Прибыль от выбытия долевого ценных бумаг		(1)	(296)
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий		(438)	(156)
Убыток от выбытия основных средств и прочих активов	24	323	923
Обесценение активов	24	4 010	(852)
Изменение резерва под обесценение товарно-материальных запасов	24	(12)	204
Финансовые доходы	25	(4 475)	(2 802)
Финансовые расходы	25	7 596	10 564
Негосударственное пенсионное обеспечение		(87)	(501)
Прочие неденежные операционные затраты		(770)	87
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		34 616	33 093
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 680)	(1 620)
Изменение запасов		(600)	(1 230)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		619	14
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(206)	189
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		1 436	(635)
Изменение оценочных обязательств		(9)	-
Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(129)	(392)
Изменения в оборотном капитале		34 047	29 419
Налог на прибыль уплаченный в бюджет		(1 290)	(1 374)
Проценты уплаченные		(4 472)	(6 843)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		28 285	21 202
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(9 549)	(11 891)
Займы выданные		(2 124)	(2 050)
Поступления от выбытия долевого ценных бумаг		195	349
Погашение займов выданных		2 935	25
Поступления от продажи основных средств		59	20
Проценты уплаченные		(836)	(570)
Проценты полученные		919	476
Дивиденды полученные		150	227
Размещение банковских депозитов		(5 882)	(32)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(14 133)	(13 446)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		27 515	48 485
Погашение кредитов и займов		(41 767)	(54 931)
Дивиденды, выплаченные акционерам дочерних организаций		(399)	(200)
Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности		(14 651)	(6 646)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(499)	1 110
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	13 280	12 268
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		563	(98)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	13 344	13 280

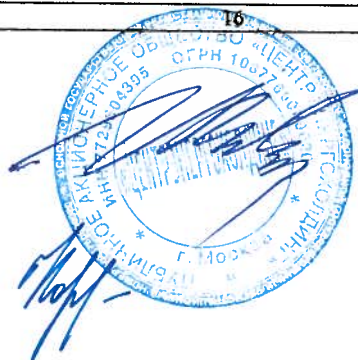
Заместитель генерального директора

И. Ю. Коробкина

Главный бухгалтер

И. А. Корнеева

26 апреля 2019 года



Группа «Центрэнергохолдинг»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(в миллионах российских рублей)

Влияние на консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года:

	Данные до корректировки	Корректировка инвестиции	Корректировка курсовых разниц	После корректировки
<i>Корректировки:</i>				
Финансовые доходы	(3 218)	20	396	(2 802)
Финансовые расходы	10 994	(1)	(429)	10 564
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий	(159)	3	-	(156)
Прочие неденежные операционные затраты	54	-	33	87
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	33 071	22	-	33 093
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 605)	(15)	-	(1 620)
Изменения в оборотном капитале	29 412	7	-	29 419
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	21 195	7	-	21 202
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
Приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов	(12 099)	208	-	(11 891)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(13 654)	208	-	(13 446)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	895	215	-	1 110
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13 330	(1 062)	-	12 268
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	16	(114)	-	(98)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14 241	(961)	-	13 280

Влияние на консолидированный отчет об изменении в капитале на 31 декабря 2017 года:

	Данные до корректировки	Корректировка инвестиции	После корректировки
Остаток на 1 января 2017 года			
Доля неконтролирующих акционеров	31 681	(534)	31 147
Итого капитал	122 649	(534)	122 115
Прибыль за период			
Доля неконтролирующих акционеров	1 926	3	1 929
Итого капитал	6 908	3	6 911
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли и убытка:			
Доля неконтролирующих акционеров	65	(65)	-
Итого капитал	669	(65)	604
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности			
Доля неконтролирующих акционеров	65	(65)	-
Итого капитал	669	(65)	604
Итого прочий совокупный расход за период			
Доля неконтролирующих акционеров	27	(65)	(38)
Итого капитал	509	(65)	444
Остаток на 31 декабря 2017 года			
Доля неконтролирующих акционеров	33 467	(596)	32 871
Итого капитал	129 999	(596)	129 403

Примечание 7. Операции со связанными сторонами

В настоящей консолидированной финансовой отчетности связанными сторонами считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны, как определено в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».

Операции со связанными сторонами осуществлялись на условиях, сходных с операциями с третьими сторонами по отношению к Группе. Цены на газ и мощность основаны на тарифах, установленных ФАС, и конкурентных отборах на оптовом рынке электроэнергии (мощности). Кредиты выданы на рыночных условиях. Банковские депозиты размещены на рыночных условиях.

(а) *Группа Газпром и ее ассоциированные организации*