

ПАО «Мосэнергосбыт»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 2017 год	За 2016 год
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		7 237 330	(113 757)
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности</i>			
Амортизация основных средств	21	629 897	569 080
Амортизация нематериальных активов и списание гудвила	21	271 267	151 633
Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности, нетто	21	2 585 142	2 944 730
(Восстановление)/создание прочих резервов, нетто	21	(1 837 953)	2 685 649
Восстановление ранее списанных долгов, по которым получена оплата	21	(35 042)	(38 770)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто		8 834	45 402
Процентные доходы	22	(2 072 918)	(2 430 823)
Процентные расходы	22	860 898	936 593
Прочие финансовые расходы	22	152	1 996 463
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль и процентов		7 647 607	6 746 200
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(5 320 760)	(5 832 587)
Уменьшение/(увеличение) запасов		62 116	(54 672)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств		2 430 888	(2 485 141)
Уменьшение /(увеличение) прочих активов		404 824	(507 536)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(348 231)	209 216
Налог на прибыль уплаченный		(1 301 455)	(892 872)
Полученные проценты		1 966 440	2 657 114
Уплаченные проценты		(859 012)	(936 593)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств от операционной деятельности		4 682 417	(1 096 871)
Инвестиционная деятельность			
Поступления от реализации основных средств		6 731	19 724
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(602 889)	(659 046)
Поступление от реализации/(приобретение) прочих внеоборотных активов	13	2 465 000	(2 465 000)
Приобретение облигаций АБ «Пересвет»	13	(2 558 575)	—
Размещение банковских депозитов	12	(12 171 000)	(17 600 000)
Поступления от возврата банковских депозитов	12	12 171 000	32 502 000
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств по инвестиционной деятельности		(689 733)	11 797 678
Финансовая деятельность			
Дивиденды, выплаченные акционерам		—	(13)
Поступления по кредитам и займам, нетто		3 000 000	—
Приобретение доли, не обеспечивающей контроль	14	(60 000)	—
Поступления от выбытия доли, обеспечивающей контроль	14	13 452	—
Поступления от дополнительной эмиссии акций	14	4 020 449	—
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности		6 973 901	(13)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		10 966 584	10 700 794
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	16 669 594	5 968 800
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	27 636 178	16 669 594

Генеральный директор

А.В. Ковалев

14 февраля 2018 г.

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-30 к консолидированной финансовой отчетности, являющимися ее неотъемлемой частью.