

ПАО «МРСК Северо-Запада»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившихся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
(Убыток)/прибыль за период		(2 172 254)	584 636
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	9	4 108 596	3 989 555
Обесценение основных средств	13	—	505 471
Финансовые расходы	11	1 571 883	1 799 421
Финансовые доходы	11	(126 083)	(128 966)
Убыток от выбытия основных средств		54 902	37 105
Обесценение дебиторской задолженности	9	5 368 409	1 108 988
Списание безнадежных долгов		49 266	99 715
Списание кредиторской задолженности		(6 995)	(4 431)
Доход от безвозмездно полученных ОС		(6 038)	(18 412)
Прочие неденежные операции		10 962	7 447
(Доход)/расход по налогу на прибыль		(440 119)	176 430
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		8 412 529	8 156 959
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности (за вычетом резерва под обесценение)		503 272	212 725
Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		26 182	35 098
Изменение запасов (за вычетом резерва под обесценение запасов)		21 618	119 126
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(745 645)	(691 238)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		353 704	(27 666)
Изменение резервов		(32 116)	(142 105)
Прочее		(102 756)	(157 185)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		8 436 788	7 505 714
Налог на прибыль уплаченный		(402 294)	(192 674)
Проценты уплаченные		(1 513 083)	(1 695 399)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		6 521 411	5 617 641
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(6 230 695)	(4 625 227)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		11 996	1 533
Заккрытие депозитов и выбытие финансовых вложений		341	—
Проценты полученные		10 742	47 832
Дивиденды полученные		421	304
Чистые денежные средства, использованные от инвестиционной деятельности		(6 207 195)	(4 575 558)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ПАО «МРСК Северо-Запада»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившихся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Год, закончившийся Прим. 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Привлечение заемных средств	47 967 575	17 478 462
Погашение заемных средств	(48 446 581)	(17 826 929)
Дивиденды выплаченные	(110 425)	(403 244)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(1 933)	—
Чистые денежные средства, использованные от финансовой деятельности	(591 364)	(751 711)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(277 148)	290 372
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	361 619	71 247
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19 84 471	361 619

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.