

Группа Тюменьэнерго
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
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль/(убыток) за период		1 877 563	4 442 226
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	9	6 128 153	5 410 261
Финансовые расходы	11	499 136	327 496
Финансовые доходы	11	(557 309)	(899 593)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		26 207	35 604
Прочие неденежные операции		(6 631)	(264 354)
(Доход)/расход по налогу на прибыль		768 124	1 343 463
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		8 735 243	10 395 103
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности (за вычетом резерва под обесценение)		539 554	152 520
Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		164 367	(26 481)
Изменение запасов (за вычетом резерва под обесценение запасов)		(101 532)	(6 295)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 021 601	303 373
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(102 641)	(105 237)
Изменение резервов		17 025	(30 975)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		11 273 617	10 682 008
Налог на прибыль уплаченный		(559 479)	(798 312)
Проценты уплаченные		(233 754)	(485 857)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от операционной деятельности		10 480 384	9 397 839
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(9 489 454)	(7 350 461)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		3 736	4 615
Открытие депозитов и приобретение финансовых вложений		-	-
Заккрытие депозитов и выбытие финансовых вложений		1 409 636	114 400
Перечисления по займам		(72 241)	(1 486 475)
Дивиденды полученные		5 219	2 874
Проценты полученные		363 873	737 103
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от инвестиционной деятельности		(7 779 231)	(7 977 944)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		1 000 384	-
Погашение заемных средств		(2 167 262)	(4 667 184)
Дивиденды выплаченные		(2 025 217)	(3 235 994)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от финансовой деятельности		(3 192 095)	(7 903 178)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(490 942)	(6 483 283)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 407 567	7 890 850
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		916 625	1 407 567

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности