

**Группа «Юнипро»**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

(в тысячах российских рублей)

|                                                        |                                                                                                                 | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2016 года | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2015 года |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Прим.                                                  |                                                                                                                 |                                                     |                                                     |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>        |                                                                                                                 |                                                     |                                                     |
|                                                        | <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                                               | <b>7 220 354</b>                                    | <b>17 421 272</b>                                   |
|                                                        | Поправки для неденежных статей:                                                                                 |                                                     |                                                     |
|                                                        | Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                           | 7,8,19 6 645 819                                    | 7 638 186                                           |
|                                                        | Перенос дохода от хеджирования в прибыли и убытки                                                               | 25 (351 439)                                        | (724 468)                                           |
|                                                        | Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов                                                 | 7,8,19 4 307 072                                    | 703 212                                             |
|                                                        | Резерв по сомнительной дебиторской задолженности                                                                | 25,19 544 552                                       | 417 004                                             |
|                                                        | Чистый убыток по курсовым разницам                                                                              | 21 243 277                                          | 210 985                                             |
|                                                        | Процентные доходы                                                                                               | 21 (839 836)                                        | (1 256 577)                                         |
|                                                        | Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования                                                        | 21 241 729                                          | 317 994                                             |
|                                                        | Убыток/ (прибыль) от выбытия основных средств                                                                   | 7 10 629 939                                        | (22 747)                                            |
|                                                        | Изменения в пенсионных обязательствах                                                                           | 14 (86 463)                                         | 17 377                                              |
|                                                        | Изменения в резервах под оценочные обязательства                                                                | 58 067                                              | 238 518                                             |
|                                                        | Доля в результатах совместной деятельности                                                                      | 9 (147 353)                                         | 21 260                                              |
|                                                        | Списание незавершенного строительства                                                                           | 7 -                                                 | 652 056                                             |
|                                                        | Прочие неденежные статьи                                                                                        | 105 773                                             | 179 106                                             |
|                                                        | <b>Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль</b> | <b>28 571 491</b>                                   | <b>25 813 178</b>                                   |
|                                                        | Изменения в оборотном капитале:                                                                                 |                                                     |                                                     |
|                                                        | Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных                                                         | 12 (870 309)                                        | (1 079 594)                                         |
|                                                        | Уменьшение НДС к возмещению                                                                                     | 12 71 554                                           | 179 296                                             |
|                                                        | Увеличение товарно-материальных запасов                                                                         | 11 (151 795)                                        | (393 404)                                           |
|                                                        | (Уменьшение)/ Увеличение кредиторской задолженности и начислений                                                | 15 (796 197)                                        | 163 551                                             |
|                                                        | Выплаты в пенсионный фонд                                                                                       | 14 (46 256)                                         | (34 830)                                            |
|                                                        | Уменьшение / (Увеличение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль                                     | 16 (1 264 865)                                      | 1 288 327                                           |
|                                                        | Налог на прибыль уплаченный                                                                                     | (1 976 962)                                         | (3 508 188)                                         |
|                                                        | <b>Итого денежные средства, полученные от текущей деятельности</b>                                              | <b>23 536 661</b>                                   | <b>22 428 336</b>                                   |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b> |                                                                                                                 |                                                     |                                                     |
|                                                        | Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов                                                     | 7 (13 668 702)                                      | (12 167 840)                                        |
|                                                        | Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов                                        | 7 -                                                 | 26 872                                              |
|                                                        | Инвестиции в совместное предприятие                                                                             | 9 (200 000)                                         | (851 000)                                           |
|                                                        | Поступления от выбытия дочерних организаций, за вычетом выбывших в их составе денежных средств                  | 6 -                                                 | (179 413)                                           |
|                                                        | Размещение, погашение депозитов и векселей                                                                      | 152 762                                             | 1 515 763                                           |
|                                                        | Займы выданные                                                                                                  | 5 (79 271)                                          | (2 330 603)                                         |
|                                                        | Возврат займов                                                                                                  | 5,6,9 6 840                                         | 3 387 101                                           |
|                                                        | Проценты полученные                                                                                             | 21 693 124                                          | 1 030 510                                           |
|                                                        | <b>Итого денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                    | <b>(13 095 247)</b>                                 | <b>(9 568 610)</b>                                  |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>     |                                                                                                                 |                                                     |                                                     |
|                                                        | Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «Юнипро»                                                                   | 13 (19 737 635)                                     | (17 398 888)                                        |
|                                                        | Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия                                                             | -                                                   | (32 161)                                            |
|                                                        | Займ полученный                                                                                                 | 5 2 400 000                                         | 2 400 000                                           |
|                                                        | Погашение займа                                                                                                 | 5 (100 000)                                         | (2 400 000)                                         |
|                                                        | Проценты уплаченные                                                                                             | 5 (118 634)                                         | (126 575)                                           |
|                                                        | <b>Итого денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                        | <b>(17 556 269)</b>                                 | <b>(17 557 624)</b>                                 |
|                                                        | Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов                                 | (523 340)                                           | 960 196                                             |
|                                                        | <b>Уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                            | <b>(7 638 195)</b>                                  | <b>(3 737 702)</b>                                  |
|                                                        | Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                                            | 9 363 083                                           | 13 100 785                                          |
|                                                        | Денежные средства и их эквиваленты средств на конец периода                                                     | 25 1 724 888                                        | 9 363 083                                           |