

Группа «Юнипро»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2017 года	За год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Прим.			
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
		40 965 749	7 220 354
Прибыль до налогообложения			
Поправки для неденежных статей:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7,8	5 954 354	6 645 819
Перенос дохода от хеджирования в прибыли и убытки	26	(190 166)	(351 439)
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	7,8	325 211	4 307 072
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	26	214 517	544 552
Чистая (прибыль)/ убыток по курсовым разницам	22	(67 850)	243 277
Процентные доходы	22	(1 038 384)	(839 836)
Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования	22	168 783	241 729
Убыток от выбытия основных средств	7	-	10 629 939
Прибыль от выбытия основных средств		(230 266)	-
Изменения в пенсионных обязательствах	15	27 573	(86 463)
Изменения в резервах под оценочные обязательства		-	58 067
Доля в результатах совместной деятельности	9	1 158 363	(147 353)
Прочие неденежные статьи		331 449	105 773
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль			
		47 619 333	28 571 491
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	12	(1 726 890)	(870 309)
Уменьшение НДС к возмещению	12	40 504	71 554
Увеличение товарно-материальных запасов	11	(207 445)	(151 795)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений	16	(1 404 941)	(796 197)
Выплаты в пенсионный фонд	15	(41 070)	(46 256)
Уменьшение / (Увеличение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	17	227 587	(1 264 865)
Налог на прибыль уплаченный		(10 975 583)	(1 976 962)
Итого денежные средства, полученные от текущей деятельности			
		33 531 495	23 536 661
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	7	(14 708 097)	(13 668 702)
Инвестиции в совместное предприятие	9	-	(200 000)
Поступления от выбытия дочерних организаций, за вычетом выбывших в их составе денежных средств	6	12 802	-
Размещение, погашение депозитов и векселей		1 093 773	152 762
Займы выданные	5	(12 075 405)	(79 271)
Возврат займов	5	9 012 957	6 840
Проценты полученные	22	851 809	693 124
Итого денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			
		(15 812 161)	(13 095 247)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «Юнипро»	14	(14 000 000)	(19 737 635)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия		-	-
Займ полученный	5	-	2 400 000
Погашение займа	5	(2 300 000)	(100 000)
Проценты уплаченные	5	(73 374)	(118 634)
Итого денежные средства, использованные в финансовой деятельности			
		(16 373 374)	(17 556 269)
Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов			
		(12 522)	(523 340)
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
		1 333 438	(7 638 195)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			
		1 724 888	9 363 083
Денежные средства и их эквиваленты средств на конец периода			
	26	3 058 326	1 724 888