

Группа «Юнипро»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                 | Прим. | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2018 года | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2017 года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                 |       |                                                     |                                                     |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                                               |       | <b>20 444 426</b>                                   | <b>40 965 749</b>                                   |
| Поправки для неденежных статей:                                                                                 |       |                                                     |                                                     |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                           | 20    | 6 059 304                                           | 5 954 354                                           |
| Перенос дохода от хеджирования в прибыли и убытки                                                               |       | (121 141)                                           | (190 166)                                           |
| Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов                                                 | 20    | 1 297 652                                           | 325 211                                             |
| Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки                                                                 | 20    | 150 946                                             | 214 517                                             |
| Чистый убыток/ (прибыль) по курсовым разницам                                                                   | 22    | 128 692                                             | (67 850)                                            |
| Процентные доходы                                                                                               | 22    | (716 841)                                           | (1 038 384)                                         |
| Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования                                                        | 22    | 160 041                                             | 168 783                                             |
| Прибыль от выбытия основных средств                                                                             |       | (57 486)                                            | (230 266)                                           |
| Изменения в пенсионных обязательствах                                                                           |       | 121 616                                             | 27 573                                              |
| Доля в результатах совместной деятельности                                                                      | 9     | (70 265)                                            | 1 158 363                                           |
| Прочие неденежные статьи                                                                                        |       | (29,459)                                            | 331 449                                             |
| <b>Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль</b> |       | <b>27 367 485</b>                                   | <b>47 619 333</b>                                   |
| Изменения в оборотном капитале:                                                                                 |       |                                                     |                                                     |
| Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных                                                         | 12    | (2 001 979)                                         | (1 726 890)                                         |
| (Увеличение)/ уменьшение НДС к возмещению                                                                       | 12    | (22 941)                                            | 40 504                                              |
| Увеличение товарно-материальных запасов                                                                         | 11    | (587 496)                                           | (207 445)                                           |
| Уменьшение/ (увеличение) кредиторской задолженности и начислений                                                | 16    | 522 664                                             | (1 446 011)                                         |
| Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль                                                    | 17    | 722 597                                             | 227 587                                             |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                     |       | (493 842)                                           | (10 975 583)                                        |
| <b>Итого денежные средства, полученные от текущей деятельности</b>                                              |       | <b>25 506 488</b>                                   | <b>33 531 495</b>                                   |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                          |       |                                                     |                                                     |
| Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов                                                     |       | (13 926 652)                                        | (14 708 097)                                        |
| Поступления от выбытия реализации основных средств и прочих внеоборотных активов                                |       | 57 486                                              | -                                                   |
| Поступления от выбытия дочерних организаций, за вычетом выбывших в их составе денежных средств                  | 6     | -                                                   | 12 802                                              |
| Погашение депозитов и векселей                                                                                  |       | 831 122                                             | 1 093 773                                           |
| Займы выданные                                                                                                  | 5     | (6 077 160)                                         | (12 075 405)                                        |
| Возврат займов                                                                                                  | 5     | 9 014 384                                           | 9 012 957                                           |
| Проценты полученные                                                                                             |       | 606 248                                             | 851 809                                             |
| <b>Итого денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                    |       | <b>(9 494 572)</b>                                  | <b>(15 812 161)</b>                                 |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                              |       |                                                     |                                                     |
| Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «Юнипро»                                                                   | 14    | (14 000 000)                                        | (14 000 000)                                        |
| Погашение займа                                                                                                 | 5     | -                                                   | (2 300 000)                                         |
| Проценты уплаченные                                                                                             |       | (51 877)                                            | (73 374)                                            |
| Платежи по обязательствам по аренде                                                                             | 2     | (237 238)                                           | -                                                   |
| <b>Итого денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                        |       | <b>(14 289 115)</b>                                 | <b>(16 373 374)</b>                                 |
| Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов                                 |       | 6 948                                               | (12 522)                                            |
| <b>Увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                            |       | <b>1 729 749</b>                                    | <b>1 333 438</b>                                    |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                                            |       | 3 058 326                                           | 1 724 888                                           |
| Денежные средства и их эквиваленты средств на конец периода                                                     | 26    | 4 788 075                                           | 3 058 326                                           |