

Группа «Якутскэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года (пересчитано)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		1 763	366
Амортизация основных средств	20	1 276	933
Начисление убытка от экономического обесценения основных средств	6	-	1 839
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	20	(45)	89
Финансовые расходы, нетто	21	797	775
Начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности	20	18	348
Прочие доходы		(78)	(6)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		3 731	4 344
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(788)	(73)
Увеличение товарно-материальных запасов		(314)	(1 036)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		594	582
Увеличение задолженности по прочим налогам		77	121
Увеличение прочих внеоборотных активов		(6)	(109)
Увеличение/(уменьшение) прочих долгосрочных обязательств		83	(31)
Налог на прибыль уплаченный		(73)	(77)
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности		3 304	3 721
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(2 630)	(3 332)
Поступления от продажи основных средств		127	11
Проценты полученные		11	-
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(2 492)	(3 321)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления заемных средств		18 273	12 647
Погашение заемных средств		(17 971)	(12 255)
Проценты уплаченные		(961)	(899)
Дивиденды уплаченные		-	(14)
Платежи по финансовому лизингу		(124)	(81)
Итого использование денежных средств на финансовую деятельность		(783)	(602)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств		29	(202)
Денежные средства на начало периода	8	289	491
Денежные средства на конец периода	8	318	289

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности