

Группа «Якутскэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в млн российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		2 173	1 763
Амортизация основных средств	20	995	1 276
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств	20	49	(45)
Финансовые расходы, нетто	21	1 138	797
Начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности	20	588	18
Прочие расходы / (доходы)		108	(78)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		5 051	3 731
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(545)	(788)
Увеличение товарно-материальных запасов (Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности и начислений		(1 140)	(314)
Увеличение задолженности по прочим налогам		(871)	594
Увеличение прочих внеоборотных активов		117	77
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		(339)	(6)
Налог на прибыль уплаченный		106	83
		(101)	(73)
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности		2 278	3 304
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(2 246)	(2 630)
Поступления от продажи основных средств		7	127
Займы выданные		(50)	-
Проценты полученные		26	11
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(2 263)	(2 492)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления заемных средств		9 845	18 273
Погашение заемных средств		(8 624)	(17 971)
Проценты уплаченные		(1 127)	(961)
Платежи по финансовому лизингу		(84)	(124)
Итого поступление / (использование) денежных средств на финансовую деятельность		10	(783)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		25	29
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		318	289
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	343	318

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности