

Группа «Якутскэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в млн российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2015 года	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года
	Примечание		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		1 994	2 173
Амортизация основных средств	20	1 287	995
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	20	(53)	49
Финансовые расходы, нетто	21	1 169	1 138
Начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности	20	143	588
Прочие (доходы)/расходы		(128)	108
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		4 412	5 051
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(507)	(545)
Увеличение товарно-материальных запасов		(732)	(1 140)
Уменьшение кредиторской задолженности и начислений		(495)	(871)
Увеличение задолженности по прочим налогам		256	117
Увеличение прочих внеоборотных активов		(30)	(339)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		151	106
Налог на прибыль уплаченный		(287)	(101)
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности		2 768	2 278
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(1 671)	(2 246)
Поступления от продажи основных средств		35	7
Займы выданные		-	(50)
Проценты полученные		46	26
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(1 590)	(2 263)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления заемных средств		11 331	9 845
Погашение заемных средств		(10 749)	(8 624)
Проценты уплаченные		(1 599)	(1 127)
Платежи по финансовому лизингу		(78)	(84)
Итого (использование) / поступление денежных средств на финансовую деятельность		(1 095)	10
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		83	25
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	8	343	318
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	426	343

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности