

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	Прим.	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 346 754	1 945 676
Поправки на:			
Изменение износа и амортизации	7	347 009	276 341
Убыток от выбытия, списания и обесценения основных средств		150 886	19 248
Финансовые расходы /(доходы), нетто	27	43 434	(1 217)
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	10	18 668	23 767
Изменение резерва, списание задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности, векселей и кредиторской задолженности		(84 096)	100 450
Пенсионные обязательства		(10 250)	(3 012)
Прочие неденежные операционные расходы		(17 083)	7 911
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		2 795 322	2 369 164
Изменение задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности		474 880	(239 176)
Изменение товарно-материальных запасов		(171 068)	(68 619)
Изменение задолженности перед поставщиками и подрядчиками и прочей кредиторской задолженности		276 800	190 207
Денежные средства от операционной деятельности		3 375 934	2 251 576
Налог на прибыль уплаченный		(337 488)	(317 308)
Проценты уплаченные		(49 357)	(58 848)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		2 985 540	1 875 420
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 506 005)	(1 118 875)
Инвестиции в активы, связанные с разведкой и оценкой		(546 063)	(608 049)
Капитализированные проценты уплаченные		(448 875)	(291 952)
Поступления от продажи основных средств		-	2 235
Предоставление займов		(176 500)	(285 792)
Поступления от предоставленных займов		176 764	479 700
Проценты полученные		-	62 700
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(2 500 679)	(1 760 033)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение займов		3 680 018	493 659
Погашение займов		(2 587 172)	(135 000)
Уплаченные дивиденды	14	(1 573 660)	(811 854)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(480 814)	(453 195)
Чистое увеличение/(уменьшение) суммы денежных средств и их эквивалентов		7 596	(337 808)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		16 425	354 233
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		24 021	16 425