

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

	Прим.	2016 год	2015 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 232 003	2 346 754
Поправки:			
Амортизация	7	382 538	347 009
(Прибыль)/убыток от выбытия, списания и обесценения основных средств, разведочных и оценочных активов		(74 535)	150 886
Финансовые расходы, нетто	27	320 998	43 434
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	10	13 699	18 668
Изменение резерва, списание задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности, векселей и кредиторской задолженности		(5 591)	(84 096)
Пенсионные обязательства		4 464	(10 250)
Прочие неденежные операционные расходы/(доходы)		24 805	(17 083)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		2 898 381	2 795 322
Изменение задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности		(1 250 728)	474 880
Изменение товарно-материальных запасов		95 817	(171 068)
Изменение задолженности перед поставщиками и подрядчиками и прочей кредиторской задолженности		52 542	276 800
Денежные средства от операционной деятельности		1 796 012	3 375 934
Налог на прибыль уплаченный		(313 298)	(337 488)
Проценты уплаченные		(416 643)	(49 357)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		1 066 071	2 989 089
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 560 011)	(1 506 005)
Инвестиции в активы, связанные с разведкой и оценкой		(4 311)	(546 063)
Капитализированные проценты уплаченные		(317 448)	(448 875)
Предоставление займов		(920 051)	(176 500)
Поступления от предоставленных займов		820	176 764
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(2 801 001)	(2 500 679)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		6 485 047	3 680 018
Погашение кредитов и займов		(4 117 546)	(2 587 172)
Уплаченные дивиденды	14	(637 886)	(1 573 660)
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		1 729 615	(480 814)
Чистое (уменьшение) / увеличение суммы денежных средств и их эквивалентов		(5 315)	7 596
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		24 021	16 425
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		18 706	24 021