

ОАО «Кубаньэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2013 г. (пересмотрено)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Убыток за отчетный год		(6 054 589)	(636 860)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	12, 13	2 241 475	1 558 373
Убытки от обесценения основных средств	12	4 597 557	—
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	7	490 269	37 027
Резерв под обесценение запасов		3 377	2 417
Резерв под обесценение дебиторской задолженности по авансам, связанным с капстроєм	7	(185 052)	332 406
Резерв по неиспользованным отпускам		29 090	56 900
Резерв по судебным искам	7	1 951 688	914 555
Финансовые расходы	10	884 323	343 277
Финансовые доходы	10	(646 640)	(485 240)
Убыток от выбытия основных средств	7	139 875	69 447
Убыток от выбытия нематериальных активов	7, 13	194 460	—
(Доход)/расход по налогу на прибыль		(1 039 359)	416 367
Прочие неденежные операции		269	130
Потоки денежных средств от операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала и резервов		2 606 743	2 608 799
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		762 987	(2 009 332)
Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		16 834	10 776
Изменение запасов		(111 658)	(340 856)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		207 981	3 915 222
Изменение государственных субсидий		105 744	—
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		5 428	(16 009)
Изменение резервов		(727 245)	(1 474 661)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 866 814	2 693 939
Возврат/(уплата) налога на прибыль		22 700	(228)
Проценты уплаченные (включая капитализированные проценты)		(1 801 081)	(1 539 419)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 088 433	1 154 292
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(7 063 703)	(12 078 964)
Поступления от продажи основных средств		6 239	49 903
Проценты полученные		634 429	475 330
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(6 423 035)	(11 553 731)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 54, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

		За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2013 г. (пересмотрено)
Прим.			
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
	Привлечение кредитов и займов	401 983	11 722 660
	Выплаты по кредитам и займам	(620 032)	(10 027 267)
	Платежи по обязательствам финансовой аренды	–	(15 557)
	Поступления от выпуска акций	–	17 045 700
	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(218 049)	18 725 536
	Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(5 552 651)	8 326 097
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	18 12 624 404	4 298 307
	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	18 7 071 753	12 624 404

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 54, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.