

ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
		2014	2013
	Прим.		(пересчитано)
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(8 564 101)	(926 093)
<i>Корректировки для сверки убытка до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Амортизация	7,8,23	1 558 011	1 374 767
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	23,28	2 758 899	1 437 538
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение запасов	11	(20 813)	23 586
Обесценение основных средств	7,23	3 074 103	–
Резерв по неиспользованным отпускам		57 331	75 368
Резерв по судебным искам	21	1 788 576	383 607
Финансовые доходы	26	(154 390)	(117 918)
Финансовые расходы	26	243 734	78 262
Прибыль от выбытия основных средств	24	(1 782)	(12 084)
Прочие недежные операции		–	84
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале		739 568	2 317 117
<i>Корректировки оборотного капитала:</i>			
Изменение дебиторской задолженности		(2 651 809)	(2 283 725)
Изменение предоплат по оборотным активам		33 554	10 738
Изменение запасов		22 778	(70 239)
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(9 585)	(19 271)
Изменение кредиторской задолженности		2 364 636	1 741 835
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		19 423	25 253
Изменение прочих налогов к уплате		493 668	(39 832)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль		1 012 233	1 681 876
Проценты уплаченные		(469 737)	(295 025)
Налог на прибыль уплаченный		(317 969)	(359 878)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности, нетто		224 527	1 026 973
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 286 683)	(2 747 160)
Поступления от продажи основных средств		409	9 964
Поступления от выбытия активов, удерживаемых для продажи		–	2 017
Приобретение нематериальных активов		(69 951)	(51 187)
Приобретение векселей		–	(742 383)
Займы выданные		(91 665)	(332 329)
Погашение займов		180 000	–
Проценты полученные		86 886	51 522
Чистые потоки денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, нетто		(1 181 004)	(3 809 556)
Финансовая деятельность			
Выпуск акций	16	–	2 554 307
Поступление кредитов и займов		981 774	2 066 465
Погашение кредитов и займов		–	(906 722)
Дивиденды уплаченные	16	(133 669)	(154 249)
Платежи по обязательствам по финансовой аренде		(8 689)	(3 064)
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности, нетто		839 416	3 556 737
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(117 061)	774 154
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	1 975 262	1 201 108
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	1 858 201	1 975 262

Консолидированный отчет о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах с 9 по 62, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.