

ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2015	2014
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		5 050 483	(8 564 101)
<i>Корректировки для сверки прибыли/(убытка) до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Амортизация	8, 9, 24	1 487 836	1 558 011
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	24, 29	4 711 630	2 758 899
Восстановление резерва под обесценение запасов	12	(2 639)	(20 813)
Обесценение основных средств	8, 24	1 804 780	3 074 103
Резерв по неиспользованным отпускам		(23 172)	57 331
Резерв по судебным искам	22	329 506	1 788 576
Финансовые доходы	27	(166 618)	(154 390)
Финансовые расходы	27	848 727	243 734
Прибыль от выбытия основных средств	25	(46 885)	(1 782)
Прибыль от исключения дочерней компании	6	(13 624 951)	—
Прочие недежные операции		(7 328)	—
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале		361 369	739 568
<i>Корректировки оборотного капитала:</i>			
Изменение дебиторской задолженности		(4 628 253)	(2 651 809)
Изменение предоплат по оборотным активам		1 218	33 554
Изменение запасов		207 374	22 778
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		19 407	(9 585)
Изменение кредиторской задолженности		4 041 584	2 364 636
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(5 803)	19 423
Изменение прочих налогов к уплате		(11 761)	493 668
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль		(14 865)	1 012 233
Проценты уплаченные		(779 093)	(469 737)
Налог на прибыль уплаченный		(89 455)	(317 969)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности, нетто		(883 413)	224 527
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 273 038)	(1 286 683)
Поступления от продажи основных средств		12 906	409
Поступления от выбытия активов, удерживаемых для продажи		3 463	—
Приобретение нематериальных активов		(54 086)	(69 951)
Займы выданные		—	(91 665)
Погашение займов		—	180 000
Проценты полученные		107 873	86 886
Чистые потоки денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, нетто		(1 202 882)	(1 181 004)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		2 703 354	981 774
Погашение кредитов и займов		(864 542)	—
Дивиденды уплаченные	17	(57)	(133 669)
Платежи по обязательствам по финансовой аренде		(6 153)	(8 689)
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности, нетто		1 832 602	839 416
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(253 693)	(117 061)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	1 858 201	1 975 262
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	1 604 508	1 858 201

Консолидированный отчет о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах с 9 по 59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.