

Группа «РАО Энергетические системы Востока»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2014 года	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Примечание			
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(2 704)	1 970
Амортизация основных средств	23	7 289	5 174
Убыток от экономического обесценения основных средств		1 746	-
Убыток от пересмотра стоимости активов Группы выбытия		-	4 804
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	23	474	(143)
Финансовые расходы, нетто	24	5 513	5 167
Начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности	23	3 635	1 778
Доля в убытке/(прибыли) ассоциированных предприятий		10	(109)
Доход, связанный с сокращением выплат пенсионерам и сокращением системы пенсионного обеспечения		(501)	(1 609)
Прочие расходы		(29)	171
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		15 433	17 203
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(3 784)	(2 644)
Увеличение товарно-материальных запасов (Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начислений		(448)	(1 734)
		(403)	2 465
Увеличение задолженности по прочим налогам		600	540
Увеличение прочих внеоборотных активов		(585)	(109)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		908	200
Налог на прибыль полученный		732	49
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		12 453	15 970
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(16 722)	(13 497)
Поступления от продажи основных средств		2 827	294
Проценты полученные		593	346
Займы выданные и открытие депозитных счетов		(869)	(3 572)
Возврат займов выданных и закрытие депозитных счетов		879	5 103
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(13 292)	(11 326)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления заемных средств		57 154	94 429
Погашение заемных средств		(44 723)	(90 876)
Проценты уплаченные		(6 694)	(5 748)
Дивиденды уплаченные		-	(1)
Платежи по финансовому лизингу		(634)	(715)
Итого поступление/(использование) денежных средств на финансовую деятельность		5 103	(2 911)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		757	-
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		5 021	1 733
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	10	7 552	5 819
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	10	12 573	7 552

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности