

Группа «Камчатскэнерго»

Консолидированный Отчет о движении денежных средств за 2013 год

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Убыток до налогообложения		(1 797)	(968)
Амортизация основных средств	5, 20	167	85
Убыток от начисления/(прибыль от восстановления) экономического обесценения основных средств	5	480	(424)
Прибыль от выбытия основных средств	20	(2)	(21)
Финансовые расходы, нетто	21	464	344
Начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности	20	1 353	1 356
Прочие (доходы)/расходы		(8)	14
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		657	386
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(644)	(1 434)
Уменьшение товарно-материальных запасов		73	11
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		52	2 124
(Уменьшение)/увеличение задолженности по прочим налогам		(186)	333
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		8	(28)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		23	-
Налог на прибыль (уплаченный)/полученный		(20)	10
Итого (использование)/поступление денежных средств от операционной деятельности		(37)	1 402
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(312)	(790)
Поступления от продажи основных средств		1	2
Проценты полученные		53	34
Итого использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(258)	(754)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления заемных средств		7 551	3 475
Погашение заемных средств		(6 944)	(2 714)
Проценты уплаченные		(482)	(355)
Платежи по финансовому лизингу		(16)	(12)
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности		109	394
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(186)	1 042
Денежные средства на начало периода	8	1 222	180
Денежные средства на конец периода	8	1 036	1 222

Генеральный директор



Б.Е. Паршин

Главный бухгалтер

Л.В. Швалова

21 апреля 2014 года

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности