

ОАО «Курганэнерго»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА И ПО СОСТОЯНИЮ НА ЭТУ ДАТУ

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013

	Примечан ия	За год, закончившийся 31 декабря 2013	За год, закончившийся 31 декабря 2012 *
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		92 421	(267 082)
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от основной деятельности:			
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов	6	729 371	1 160 171
Расходы по пенсионному обеспечению	11	132	157
Расходы на резерв по сомнительным долгам и списание дебиторской задолженности		39 600	32 446
Финансовые расходы нетто (исключая % расходы по пенсионным обязательствам)	15	168 186	37 840
(Прибыль) /убыток от выбытия основных средств		24 512	1 493
Прочие поправки		30 209	20 259
Денежные потоки от текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		1 084 431	985 284
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(533 204)	(2 060 716)
Уменьшение товарно-материальных запасов		11 518	2 863
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		387 988	195 741
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		44 809	(16 599)
Налог на прибыль, уплаченный		(59 200)	(114 874)
Пенсионные выплаты	11	(117)	(194)
Итого поступление/(использование) денежных средств от текущей деятельности		936 225	(1 008 495)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение внеоборотных активов		(714 493)	(383 605)
Поступления от реализации основных средств		-	433
Проценты полученные		58 225	227
Приобретение финансовых вложений		(650 000)	(700 000)
Поступления о выбытия финансовых вложений		700 000	-
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		(606 268)	(1 082 945)