

ОАО «МУРМАНСКАЯ ТЭЦ» И ЕГО ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2012 ГОД
(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31 Декабря 2012	За год, закончившийся 31 Декабря 2011
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	138 310	543 963
С корректировкой на:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	54 132	-
Восстановление резерва по обесценению основных средств	-	(564 535)
Финансовый расход/(доход), нетто	285 153	251 415
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	(169 790)	44 405
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(5 901)	(902)
Прибыль от выбытия дочерней компании	(104 837)	-
(Уменьшение) / Увеличение пенсионных обязательств	(5 237)	20 735
Поступление от продажи прочих активов	(16 282)	-
Прочие неденежные операционные расходы	(514)	2 601
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	175 033	297 682
(Увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	(833 068)	(652 965)
Уменьшение/(увеличение) запасов	40 179	(79 561)
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	897 197	582 396
Увеличение задолженности по уплате прочих налогов	21 918	2 967
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	301 260	150 519
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)	-	-
Проценты уплаченные	(279 667)	(152 592)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	21 593	(2 073)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(34 682)	(31 940)
Поступления от продажи основных средств	-	1 575
Поступления от продажи прочих активов	16 282	-
Поступления от продажи дочерней компании за вычетом ее денежных средств	6 557	-
Проценты полученные	322	442
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(11 521)	(29 923)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления кредитов и займов	2 193 309	2 845 890
Погашение кредитов и займов	(2 222 568)	(2 813 331)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	(29 259)	32 559
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	42 560	43 123
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	23 373	42 560