

ОАО «МУРМАНСКАЯ ТЭЦ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 ГОД
(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2013	За год, закончившийся 31 декабря 2012
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	72 160	132 879
<i>С корректировкой на:</i>		
Амортизация основных средств	49 518	54 473
Финансовый расход/(доход), нетто	280 564	284 341
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	689 600	(169 790)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	3 939	(5 901)
Прибыль от выбытия дочерней компании	-	(104 837)
(Уменьшение)/Увеличение пенсионных обязательств	4 348	194
Поступление от продажи прочих активов	-	(16 282)
Прочие неденежные операционные расходы	-	(851)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	1 100 129	174 226
(Увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	(1 144 442)	(833 068)
Уменьшение/(увеличение) запасов	(29 352)	40 179
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	284 975	898 005
Увеличение задолженности по уплате прочих налогов	43 300	21 918
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	254 610	301 260
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)	-	-
Проценты уплаченные	(294 837)	(279 667)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(40 227)	21 593
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(61 124)	(34 682)
Поступления от продажи основных средств	-	-
Поступления от продажи прочих активов	263	16 282
Поступления от продажи дочерней компании за вычетом ее денежных средств	-	6 557
Проценты полученные	15 212	322
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(45 649)	(11 521)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления кредитов и займов	3 114 800	2 193 309
Погашение кредитов и займов	(3 027 900)	(2 222 568)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	86 900	(29 259)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	23 373	42 560
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	24 397	23 373