

ПАО «МУРМАНСКАЯ ТЭЦ»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 ГОД
(в тысячах рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		156 222	111 734
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизация основных средств	7,21	50 755	48 931
Финансовый расход, нетто	22	362 208	315 292
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	21	1 345 536	268 256
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		6 313	(1 585)
Увеличение/(уменьшение) пенсионных обязательств		4 751	(3 422)
Прочие неденежные операционные расходы		1 304	1 414
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 927 089	740 620
Увеличение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(1 013 324)	(1 189 024)
(Увеличение)/уменьшение запасов		(43 420)	106 429
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		411 196	198 801
Увеличение/(уменьшение) задолженности по уплате прочих налогов	17	16 890	(668)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 298 431	(143 842)
Налог на прибыль уплаченный		(226 776)	-
Проценты уплаченные		(360 308)	(316 358)
Чистая сумма денежных средств, полученных/(использованных) от операционной деятельности		711 347	(460 200)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(69 345)	(29 533)
Проценты полученные		5 180	1 066
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(64 165)	(28 467)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления кредитов и займов		3 898 357	5 524 570
Погашение кредитов и займов		(4 710 000)	(4 840 670)
Чистая сумма денежных средств, (использованных)/полученных от финансовой деятельности		(811 643)	683 900
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов		(164 461)	195 233
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		219 630	24 397
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		55 169	219 630

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.