

## ОАО «РЭСК»

## Отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

|                                                                                                                                                          | Примечание | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2014 года | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2013 года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                                           |            |                                                     |                                                     |
| Прибыль / (убыток) до налогообложения                                                                                                                    |            | 2                                                   | (3)                                                 |
| Амортизация основных средств                                                                                                                             | 15         | 19                                                  | 18                                                  |
| Финансовые доходы                                                                                                                                        | 16         | (23)                                                | (11)                                                |
| Финансовые расходы                                                                                                                                       | 16         | 5                                                   | 4                                                   |
| Начисление / (восстановление) убытка от обесценения дебиторской задолженности                                                                            | 15         | 27                                                  | (7)                                                 |
| Прочие расходы                                                                                                                                           |            | 5                                                   | 2                                                   |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств</b> |            | <b>35</b>                                           | <b>3</b>                                            |
| Изменения в оборотном капитале:                                                                                                                          |            |                                                     |                                                     |
| Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности и авансов выданных                                                                                   |            | 70                                                  | (135)                                               |
| Увеличение товарно-материальных запасов                                                                                                                  |            | (1)                                                 | -                                                   |
| (Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности и начислений                                                                                        |            | (57)                                                | 60                                                  |
| Увеличение задолженности по прочим налогам                                                                                                               |            | 13                                                  | 5                                                   |
| Уменьшение прочих внеоборотных активов                                                                                                                   |            | 8                                                   | 7                                                   |
| Уменьшение прочих долгосрочных обязательств                                                                                                              |            | (1)                                                 | (1)                                                 |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                              |            | (6)                                                 | -                                                   |
| <b>Итого поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности</b>                                                                 |            | <b>61</b>                                           | <b>(61)</b>                                         |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                                         |            |                                                     |                                                     |
| Приобретение основных средств                                                                                                                            |            | (32)                                                | (33)                                                |
| Проценты полученные                                                                                                                                      |            | 23                                                  | 11                                                  |
| <b>Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность</b>                                                                               |            | <b>(9)</b>                                          | <b>(22)</b>                                         |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                                             |            |                                                     |                                                     |
| Дивиденды выплаченные                                                                                                                                    |            | (4)                                                 | (25)                                                |
| <b>Итого использование денежных средств на финансовую деятельность</b>                                                                                   |            | <b>(4)</b>                                          | <b>(25)</b>                                         |
| <b>Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                                                                      |            | <b>48</b>                                           | <b>(108)</b>                                        |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                                                                 | <b>7</b>   | <b>240</b>                                          | <b>348</b>                                          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                                                                  | <b>7</b>   | <b>288</b>                                          | <b>240</b>                                          |

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Е.А. Гладунчик

С.Н. Субботина

23 марта 2015 года