

ОАО «Самараэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(тыс. руб.)

Прим	За год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Денежные поступления от заказчиков	39 321 409	34 257 914
Денежные средства, уплаченные поставщикам, работникам и налоги, отличные от налога на прибыль	(39 445 102)	(35 321 484)
Проценты уплаченные	(200 441)	(53 283)
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	1 067	(83 975)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(323 067)	(1 200 828)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выбытия основных средств и НМА	4 155	-
Приобретение основных средств и НМА	(268 200)	(20 293)
Дивиденды полученные	-	6 203
Проценты полученные	5 454	7 527
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности	(258 591)	(6 563)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления по долгосрочным и краткосрочным займам	41 516 365	30 120 087
Погашение долгосрочных и краткосрочных займов	(40 428 827)	(28 410 072)
Дивиденды выплаченные	-	(699 804)
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	(933)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	1 087 538	1 009 278
Влияние курсовых разниц	5	-
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	505 886	(198 113)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12 217 992	416 105
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12 723 878	217 992

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30 апреля 2014 г.



О.А. Дербенев

Л.В. Есина