

ОАО «Самараэнерго»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

(тыс. руб.)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Денежные поступления от потребителей электроэнергии, прочих покупателей		38 598 171	39 321 409
Денежные средства, уплаченные поставщикам товаров, работ, услуг		(36 464 760)	(37 859 601)
Денежные средства работникам и в интересах работников		(399 643)	(409 838)
Прочие платежи по операционной деятельности		(1 109 984)	(1 175 663)
Проценты уплаченные		(244 311)	(200 441)
Налог на прибыль уплаченный		(148 703)	1 067
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		230 769	(323 067)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от выбытия основных средств и НМА		666	4 155
Приобретение основных средств и НМА		(226 106)	(268 200)
Дивиденды полученные		0	0
Проценты полученные		17 788	5 454
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(207 652)	(258 591)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по долгосрочным и краткосрочным займам		39 334 290	41 516 365
Погашение долгосрочных и краткосрочных займов		(39 156 754)	(40 428 827)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		177 536	1 087 538
Влияние курсовых разниц		45	5
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		200 698	505 886
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	723 878	217 992
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	924 576	723 878

Генеральный директор

Главный бухгалтер



О.А. Дербенев

Л.В. Есина

28 апреля 2015 г.

Примечания на страницах 10-45 являются неотъемлемой частью
данной годовой финансовой отчетности