

ПАО «Самараэнерго»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(тыс. руб.)

Прим	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Денежные поступления от заказчиков	34 970 043	38 598 171
Денежные средства, уплаченные поставщикам товаров, работ, услуг	(32 578 694)	(36 464 760)
Денежные средства работникам и в интересах работников	(244 092)	(399 643)
Прочие платежи по операционной деятельности	(1 124 831)	(1 109 984)
Проценты уплаченные	(293 618)	(244 311)
Налог на прибыль уплаченный	(71 514)	(148 703)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	657 294	230 769
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выбытия основных средств и НМА	1 070	666
Приобретение основных средств и НМА	(147 559)	(226 106)
Дивиденды полученные	570	-
Проценты полученные	7 319	17 788
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности	(138 600)	(207 652)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления по долгосрочным и краткосрочным займам	34 222 273	39 334 290
Погашение долгосрочных и краткосрочных займов	(35 336 236)	(39 156 754)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(1 113 963)	177 536
Влияние курсовых разниц	32	45
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	(595 237)	200 698
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	924 576	723 878
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	329 339	924 576

Генеральный директор

Главный бухгалтер



О.А. Дербенев

Л.В. Есина

25 апреля 2016 г.