

ОАО «МРСК Волги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся Прим. 31 декабря 2014 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1 139 176	1 700 339
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	7, 8	5 007 647	4 092 233
Начисление/(восстановление) резерва под обесценение дебиторской задолженности		1 322	(104 285)
Финансовые расходы	24	1 009 561	774 499
Финансовые доходы	24	(53 250)	(30 149)
Прибыль от выбытия основных средств		(7 308)	(8 076)
Списание кредиторской задолженности	23	(63 711)	(9 760)
Корректировки на прочие неденежные статьи		21 158	26 902
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и уплаты налога на прибыль		7 054 595	6 441 703
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 025 858)	(893 507)
Уменьшение предоплаты		121 454	5 158
Увеличение запасов		(43 088)	(49 870)
Увеличение прочих оборотных активов		(1 157)	(1 753)
(Увеличение)/ уменьшение прочих внеоборотных активов		(9 913)	25 007
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		335 584	96 542
Уменьшение долгосрочных обязательств		(178 776)	(346 233)
Увеличение кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		476 665	268 465
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		5 729 506	5 545 512
Налог на прибыль возмещенный		838 644	143 849
Проценты уплаченные		(1 145 180)	(897 250)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности, нетто		5 422 970	4 792 111
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(5 124 381)	(8 596 265)
Поступления от продажи основных средств		10 388	—
Приобретение нематериальных активов		(124 174)	(105 515)
Проценты полученные	24	53 250	30 149
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, нетто		(5 184 917)	(8 671 631)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		3 930 000	13 800 000
Погашение кредитов и займов		(3 930 000)	(10 600 000)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(17 809)	(65 622)
Дивиденды выплаченные	15	(17 858)	(287 059)
Чистый поток денежных средств, (использованных в) / полученных от финансовой деятельности, нетто		(35 667)	2 847 319
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		202 386	(1 032 201)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 056 150	2 088 351
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 258 536	1 056 150

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9-60, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 7