

ПАО «МРСК Волги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся Прим. 31 декабря 2015 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1 701 878	1 139 176
Корректировки:			
Амортизация	7, 8	4 795 300	5 007 647
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности		164 930	1 322
Финансовые расходы	23	1 353 535	1 009 561
Финансовые доходы	23	(138 147)	(53 250)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		14 052	(7 308)
Списание кредиторской задолженности	22	(13 661)	(63 711)
Корректировки на прочие неденежные статьи		-	703
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и уплаты налога на прибыль		7 877 887	7 034 140
Изменения в оборотном капитале:			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(627 721)	(2 025 858)
Изменение предоплаты		42 991	120 297
Изменение запасов		(29 178)	(43 088)
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(8 411)	(3 500)
Изменение прочих внеоборотных активов		3 021	(6 413)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(357 860)	335 584
Изменение долгосрочных обязательств		(75 328)	(178 776)
Изменение резервов		48 887	20 455
Изменение кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		327 307	476 665
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		7 201 595	5 729 506
Налог на прибыль возмещенный		37 997	838 644
Проценты уплаченные		(1 354 877)	(1 145 180)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности, нетто		5 884 715	5 422 970
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(2 638 696)	(5 124 381)
Поступления от продажи основных средств		2 053	10 388
Приобретение нематериальных активов		(110 344)	(124 174)
Проценты полученные	23	113 132	53 250
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, нетто		(2 633 855)	(5 184 917)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		900 000	3 930 000
Погашение кредитов и займов		(3 500 000)	(3 930 000)
Поступление от эмиссии акций		66 860	-
Дивиденды выплаченные	14	(17 858)	(17 858)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		-	(17 809)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности, нетто		(2 550 998)	(35 667)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		699 862	202 386
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	1 258 536	1 056 150
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	1 958 398	1 258 536

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9-59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 7