

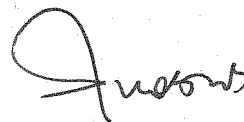
Группа Мосэнерго

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2013	За год, закончившийся 31 декабря 2012 (изменено)
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до уплаты налога на прибыль		9 189	8 010
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию объектов основных средств	7	13 972	13 716
Убыток от обесценения и прекращение признания торговой и прочей дебиторской задолженности	25	2 506	1 153
Финансовые доходы	27	(614)	(1 613)
Финансовые расходы	27	1 534	132
Убыток от выбытия объектов основных средств	25	198	212
Убыток по судебным спорам	20	28	112
Доход от выбытия активов, предназначенных для продажи	26	(61)	(501)
Убыток от обесценения активов, предназначенных для продажи	25	26	11
Убыток от обесценения объектов основных средств	7	902	575
Доход от изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности	8	(9)	-
Прочие неденежные статьи		(1)	(5)
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале и резервах		27 670	21 802
Изменение запасов		103	299
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(9 016)	(3 427)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		156	(87)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(4 140)	(6 895)
Изменение кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(257)	943
Изменение обязательств по вознаграждениям		(8)	(6)
Изменение резервов		(45)	(138)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		14 463	12 491
Налог на прибыль уплаченный		(2 229)	(2 002)
Потоки денежных средств от операционной деятельности		12 234	10 489
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения инвестиций		4 899	-
Поступления от выбытия активов, предназначенных для продажи		313	799
Поступления от выбытия объектов основных средств		217	23
Проценты полученные		279	754
Дивиденды полученные		19	-
Приобретение объектов основных средств		(29 674)	(19 759)
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных в ее составе денежных средств		(1 631)	(542)
Приобретение инвестиций		-	(4 331)
Проценты уплаченные и капитализированные		(962)	(929)
Комиссия за пользование кредитом		(199)	(257)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(26 739)	(24 242)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		10 316	7 568
Погашение заемных средств		(4 635)	(5 583)
Дивиденды выплаченные		(1 168)	(1 167)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		4 513	818
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(9 992)	(12 935)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	12 632	25 572
(Доход)/убыток от изменения обменных курсов валют по денежным средствам и их эквивалентам		231	(5)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	2 871	12 632

Генеральный директор



В.Г. Яковлев

Главный бухгалтер



Е.Ю. Новенькова

«17» марта 2014