

Группа Мосэнерго

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2015	За год, закончившийся 31 декабря 2014
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до уплаты налога на прибыль, включая прекращенную деятельность		(2 397)	(3 688)
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию объектов основных средств	6	18 585	15 508
Финансовые доходы	27	(8 926)	(2 486)
Финансовые расходы	27	10 883	7 206
Обесценение и прекращение признания торговой и прочей дебиторской задолженности	25	1 740	2 038
Убыток от выбытия объектов основных средств	25	360	304
Доход от выбытия дочерних обществ	25	(1 460)	(1 203)
Доход по дивидендам		-	(91)
Убыток от обесценения объектов основных средств		10 282	7 019
Резервы, начисленные в отчетном периоде	20	1 640	199
Доход от выбытия активов, предназначенных для продажи	26	(60)	(218)
Убыток от обесценения активов, предназначенных для продажи	25	-	137
Прочие	26	(21)	-
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале и резервах		30 626	24 725
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(8 269)	(10 186)
Изменение запасов		(810)	(849)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(24)	(16)
Изменение кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		138	618
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 005	2 220
Изменение обязательств по вознаграждениям		77	(98)
Изменение резервов		(24)	(62)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		23 719	16 352
Налог на прибыль уплаченный		(1 657)	(2 609)
Проценты уплаченные		(151)	(99)
Потоки денежных средств от операционной деятельности		21 911	13 644
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия активов, предназначенных для продажи		77	870
Поступления от погашения инвестиций		3 637	1 002
Проценты полученные		200	363
Приобретение дочерних обществ, за вычетом приобретенных в их составе денежных средств		-	(497)
Поступления от выбытия дочерних обществ, за вычетом выбывших в их составе денежных средств		(170)	1 024
Дивиденды полученные		33	48
Приобретение объектов основных средств		(23 145)	(17 660)
Проценты уплаченные и капитализированные		(3 285)	(3 071)
Технологическое присоединение		(1 368)	(4 500)
Приобретение инвестиций		(994)	-
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(25 015)	(22 421)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		2 137	36 575
Возврат комиссии		-	367
Погашение заемных средств		(2 662)	(19 605)
Дивиденды выплаченные		(396)	(1 599)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		(921)	15 738
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 025)	6 961
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	9 677	2 871
Доход от изменения обменных курсов валют по денежным средствам и их эквивалентам		14	(155)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	5 666	9 677

Управляющий директор

А.А. Бутко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Новенькова



« 4 » марта 2016