

Группа Мосэнерго

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2016	За год, закончившийся 31 декабря 2015
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до уплаты налога на прибыль		20 449	(2 397)
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию объектов основных средств	5	15 067	18 585
Финансовые доходы	24	(8 302)	(8 926)
Финансовые расходы	24	3 927	10 883
Убыток от выбытия инвестиций в ассоциированные организации	8,23	29	-
Изменение резерва по торговой дебиторской задолженности	22	4 763	1 740
Убыток от выбытия основных средств, НЗС и активов, предназначенных для продажи	21	297	300
Доход от выбытия дочерних организаций	23	(951)	(1 460)
Доля в убытке ассоциированных организаций	8	495	-
Доход по дивидендам	21	(90)	-
Убыток от обесценения объектов основных средств	5,22	-	10 282
Резервы начисленные	19	2 267	1 640
Изменение справедливой стоимости активов, предназначенных для продажи	22	19	-
Изменение резерва по неликвидным запасам	22	504	-
Прочие доходы	21	-	(21)
Прибыль по операционной деятельности до изменения оборотного капитала и резервы		38 474	30 626
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 180)	(8 269)
Изменение запасов		(1 721)	(810)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(364)	(24)
Изменение кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		2 304	138
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 449)	2 005
Изменение обязательств по вознаграждениям		(35)	77
Изменение резервов		-	(24)
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов		34 029	23 719
Налог на прибыль уплаченный		(2 259)	(1 657)
Проценты уплаченные		(80)	(151)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		31 690	21 911
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия активов, предназначенных для продажи		213	77
Чистое изменение займов выданных		198	-
Проценты полученные		118	200
Продажа дочерних организаций за минусом денежных средств в проданных организациях		(504)	(170)
Дивиденды полученные		78	33
Приобретение объектов основных средств		(8 192)	(23 145)
Проценты уплаченные и капитализированные		(2 919)	(3 285)
Технологическое присоединение		1 853	(1 368)
Размещение денежных средств на банковских депозитах более трех месяцев		(14 513)	2 643
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(23 668)	(25 015)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		868	2 137
Погашение заемных средств		(2 239)	(2 662)
Дивиденды выплаченные		(2 210)	(396)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(3 581)	(921)
Доход от изменения обменных курсов валют по денежным средствам и их эквивалентам		(10)	14
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		4 431	(4 011)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	5 666	9 677
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	10 097	5 666

Управляющий директор

Главный бухгалтер

А.А. Бутко

Е.Ю. Новенькова

«16» марта 2017