

Группа МОЭК

Консолидированный отчет движения денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налога на прибыль		(4 734)	(6 480)
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	20	14 176	11 308
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	20	(4 722)	795
Начисление убытка от обесценения основных средств		4 863	6 280
(Доходы)/расходы от выбытия основных средств и прочих активов		(1 746)	4 825
Чистые финансовые (доходы)/расходы	22	(527)	624
Прочие неденежные операции		(471)	(235)
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале и резервах		6 839	17 117
Изменение запасов		(987)	1 024
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		464	(7 731)
Изменение обязательств по вознаграждению работников		(192)	48
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		8 282	10 397
Изменение субсидий к получению		123	(1 120)
Изменение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		-	231
Изменение доходов будущих периодов		(17)	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		14 512	19 966
Проценты уплаченные		(2 287)	(2 784)
Налог на прибыль уплаченный		(182)	-
Налог на прибыль возвращенный		392	2 089
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		12 435	19 271
Потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(9 647)	(20 668)
Поступления от выбытия основных средств		4 631	188
Приобретение нематериальных активов		(230)	(2 390)
(Приобретение)/реализация финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		209	(298)
Возврат займов выданных		-	18 033
Займы выданные		(100)	(18 407)
Дивиденды и проценты полученные		203	900
Депозиты в банках		97	7 000
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности		(4 837)	(15 642)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		14 300	27 788
Возврат заемных средств		(17 194)	(29 540)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(107)	(358)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(3 001)	(2 110)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		4 597	1 519
Денежные средства и их эквиваленты на начала периода	14	2 476	957
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	7 073	2 476

Генеральный директор

В.Г.Яковлев

Главный бухгалтер

Е.Ю.Новенькова
2015г.