

Группа МОЭК

Консолидированный отчет движения денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	За год, закончившийся 31 декабря 2015 года	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль		6 641	(4 734)
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	20	11 944	14 176
Доходы от выбытия дочерних компаний	20	(943)	-
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	20	734	(4 722)
Начисление убытка от обесценения основных средств	20	1	4 863
Доходы от выбытия основных средств и прочих активов	20	(4 165)	(1 746)
Чистые финансовые доходы	22	(585)	(527)
Прочие неденежные операции		72	(310)
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале и резервах		13 699	7 000
Изменение запасов		260	(987)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		5 347	464
Изменение обязательств по вознаграждению работников		(10)	(192)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 216	8 121
Изменения по субсидиям		428	123
Изменение доходов будущих периодов		198	(17)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		22 138	14 512
Проценты уплаченные		(2 350)	(2 287)
Налог на прибыль уплаченный		(100)	(182)
Налог на прибыль возвращенный		-	392
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		19 688	12 435
Потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(16 760)	(9 647)
Поступления от выбытия основных средств		2 233	4 631
Приобретение нематериальных активов		(370)	(230)
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом выбывших в их составе денежных средств		990	-
Приобретение дочерних компаний, включая приобретенные в их составе денежные средства		127	-
Реализация финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	209
Займы выданные		(320)	(100)
Дивиденды и проценты полученные		217	203
Размещение денежных средств на депозитах в банках		-	97
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности		(13 883)	(4 837)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		-	14 300
Возврат заемных средств		(6 000)	(17 194)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(52)	(107)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(6 052)	(3 001)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		(247)	4 597
Денежные средства и их эквиваленты на начала периода	14	7 073	2 476
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	6 826	7 073

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Н.В.Бондал

Главный бухгалтер

А.Н.Букина

