

ОАО «Мосэнергосбыт»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

(в тысячах российских рублей)

		За 12 месяцев, закончившихся	
		31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г. (пересчитано)
Прим.			
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1 129 915	1 589 216
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	21	502 847	392 295
Амортизация нематериальных активов	21	168 421	159 530
Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности, нетто	21	1 306 972	1 494 686
Создание/(восстановление) прочих резервов, нетто	21	1 064 379	(272 275)
Списание сомнительной дебиторской задолженности, по которой резерв ранее не создавался	21	37 896	6 769
Списание прочих нематериальных активов	21	153 383	—
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто		28 839	59 789
Процентные доходы	22	(477 088)	(633 674)
Прочие финансовые доходы	22	(1 859)	(6 045)
Финансовые расходы	22	4 259	25 354
Прочие неденежные операции/статьи		22 028	(101 100)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль		3 939 992	2 714 545
Увеличение запасов		(25 784)	(60 141)
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(2 643 877)	(5 965 330)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		1 684 454	1 447 842
Уменьшение/(увеличение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль, нетто		20 026	(149 797)
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)		254 223	(848 500)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств от операционной деятельности		3 229 034	(2 861 381)
Инвестиционная деятельность			
Поступления от реализации основных средств		10 013	4 125
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(850 650)	(1 770 718)
Чистое поступления от возврата/(размещение) банковских депозитов		324 600	(373 600)
Чистое уменьшение денежных средств по инвестиционной деятельности		(516 037)	(2 140 193)
Финансовая деятельность			
Дивиденды, выплаченные акционерам		(519 780)	(3 642 274)
Поступления по кредитам и займам		1 108 786	1 000 000
Погашение кредитов и займов		(1 108 265)	(1 000 000)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		(519 259)	(3 642 274)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 193 738	(8 643 848)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		7 670 484	16 314 332
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		9 864 221	7 670 484

Генеральный директор

А.В. Ковалев

Главный бухгалтер

М.В. Михин

14 февраля 2014 г.

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.