

ОАО «Мосэнергосбыт»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

(в тысячах российских рублей)

		За 12 месяцев, закончившихся	
		31 декабря	31 декабря
Прим.		2014 г.	2013 г.
Операционная деятельность			
	Прибыль до налогообложения	1 966 472	1 129 915
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности:</i>			
	Амортизация основных средств	21 461 078	502 847
	Амортизация нематериальных активов	21 213 735	168 421
	Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности, нетто	21 2 226 342	1 306 972
	Создание прочих резервов, нетто	21 250 600	1 064 379
	Списание сомнительной дебиторской задолженности, по которой резерв ранее не создавался	21 16 691	37 896
	Списание прочих нематериальных активов	21 -	153 383
	Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто	47 987	28 839
	Процентные доходы	22 (922 910)	(477 088)
	Прочие финансовые доходы	22 (1 392)	(1 859)
	Финансовые расходы	22 86 514	4 259
	Прочие неденежные операции/статьи	(37 108)	22 028
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль		4 308 009	3 939 992
	Увеличение запасов	(3 680)	(25 784)
	Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	(979 381)	(3 139 657)
	Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	3 119 549	1 685 394
	Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль, нетто	135 433	20 026
	Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)	(981 893)	254 223
	Полученные проценты	867 071	495 780
	Уплаченные проценты	(86 514)	(940)
Чистое увеличение денежных средств от операционной деятельности		6 378 594	3 229 034
Инвестиционная деятельность			
	Поступления от реализации основных средств	3 136	10 013
	Приобретение основных средств и нематериальных активов	(915 617)	(850 650)
	Чистые поступления от возврата банковских депозитов	348 000	324 600
Чистое уменьшение денежных средств по инвестиционной деятельности		(564 481)	(516 037)
Финансовая деятельность			
	Дивиденды, выплаченные акционерам	(321 746)	(519 780)
	Поступления по кредитам и займам, нетто	8 (520)	520
	Приобретение доли не обеспечивающей контроль в дочерней компании	(52)	-
	Выбытие доли, не обеспечивающей контроль в дочерней компании	1 089	-
	Взнос в уставный капитал дочерней компании со стороны доли не обеспечивающей контроль	29 98 274	-
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		(222 955)	(519 260)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		5 591 158	2 193 737
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		9 864 221	7 670 484
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		15 455 379	9 864 221

Генеральный директор

Главный бухгалтер

13 февраля 2015 г.



А.В. Ковалев

И.В. Якимчук

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