

ПАО «Мосэнергосбыт»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

		За 12 месяцев, закончившихся	
		31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.
		Прим. 2015 г.	(пересчитано)
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1 585 247	1 966 472
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к числым денежным потокам по операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	21	598 003	461 078
Амортизация нематериальных активов	21	179 124	213 735
Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности, нетто	21	1 566 737	2 226 342
Создание/(восстановление) прочих резервов, нетто	21	2 043 294	(352 306)
Списание сомнительной дебиторской задолженности, по которой резерв ранее не создавался	21	(31 947)	16 691
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто	21	19 845	47 987
Процентные доходы	22	(2 029 713)	(922 910)
Прочие финансовые доходы	22	—	(1 392)
Финансовые расходы	22	589 878	86 514
Прочие неденежные операции/статьи	22	41 559	(37 108)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль и процентов		4 562 037	3 705 103
Увеличение запасов		(17 289)	(3 680)
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(1 641 843)	(979 381)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		2 229 195	3 722 455
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль, нетто		602 135	135 433
Налог на прибыль уплаченный		(882 094)	(981 893)
Налог на прибыль прошлых лет, уплаченный за счет резерва	16	(158 188)	—
Полученные проценты		1 868 854	867 071
Уплаченные проценты		(588 779)	(86 514)
Чистое увеличение денежных средств от операционной деятельности		5 974 018	6 378 594
Инвестиционная деятельность			
Поступления от реализации основных средств		11 551	3 136
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(557 198)	(915 617)
Размещение банковских депозитов		(20 322 000)	(13 002 000)
Поступления от возврата банковских депозитов		5 422 000	13 350 000
Чистое уменьшение денежных средств по инвестиционной деятельности		(15 445 647)	(564 481)
Финансовая деятельность			
Дивиденды, выплаченные акционерам		(14 950)	(321 746)
Погашение по кредитам и займам, нетто		—	(520)
Приобретение доли, не обеспечивающей контроль, в дочерней компании		—	(52)
Продажа 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		(14 950)	(222 955)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(9 486 579)	5 591 158
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	15 455 379	9 864 221
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		5 968 800	15 455 379

Генеральный директор
Главный бухгалтер
12 февраля 2016 г.



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