

ПАО «Мосэнергосбыт»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год	
		2016 г.	2015 г.
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(113 757)	1 585 247
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности</i>			
Амортизация основных средств	21	569 080	598 003
Амортизация нематериальных активов	21	151 633	179 124
Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности, нетто	21	2 944 730	1 566 737
Создание прочих резервов, нетто	21	2 685 649	2 043 294
Восстановление ранее списанных долгов, по которым получена оплата	21	(38 770)	(31 947)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто		45 402	19 845
Процентные доходы	22	(2 430 823)	(2 029 713)
Процентные расходы	22	936 593	588 779
Прочие финансовые расходы	22	1 996 463	1 099
Прочие неденежные операции/статьи		10 673	41 569
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль и процентов		6 756 873	4 562 037
Увеличение запасов		(54 672)	(17 299)
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных (Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		(5 832 587)	(1 641 843)
Увеличение прочих активов		(2 495 814)	2 229 195
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(507 536)	-
Налог на прибыль уплаченный		209 216	602 135
Налог на прибыль прошлых лет, уплаченный за счет резерва	16	(892 872)	(882 094)
Полученные проценты		-	(158 188)
Уплаченные проценты		2 657 114	1 868 854
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств от операционной деятельности		(1 096 871)	5 974 018
Инвестиционная деятельность			
Поступления от реализации основных средств		19 724	11 551
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(659 046)	(557 198)
Приобретение прочих внеоборотных активов	13	(2 465 000)	-
Размещение банковских депозитов	12	(17 600 000)	(20 322 000)
Поступления от возврата банковских депозитов	12	32 502 000	5 422 000
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств по инвестиционной деятельности		11 797 678	(15 445 647)
Финансовая деятельность			
Дивиденды, выплаченные акционерам		(13)	(14 950)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		(13)	(14 950)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		10 700 794	(9 486 579)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	5 968 800	15 455 379
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	16 669 594	5 968 800

Генеральный директор

А.В. Ковалев

Главный бухгалтер

И.В. Якимчук

14 февраля 2017 г.

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-30 к консолидированной финансовой отчетности, являющимися ее неотъемлемой частью.

