

**РОССЕТИ**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДА

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах российских рублей)

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2015 г.	2014 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) за год	814 886	(2 216 782)
<i>Корректировки:</i>		
Расход по налогу на прибыль	265 153	(284 339)
Финансовые расходы, нетто	1 765 348	2 896 719
Амортизация	4 001 297	4 092 156
Обесценение основных средств	—	1 911 855
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	8 866	13 875
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	616 327	984 780
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	(1 084)	2 058
Прочие неденежные операции	151 704	60 680
	7 622 497	7 461 002
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Дебиторской задолженности и авансов уплаченных	(994 929)	(3 412 060)
Запасов	(133 977)	29 458
Прочих оборотных активов	40 670	(51 764)
Кредиторской задолженности, авансов полученных и резервов	1 304 236	3 097 132
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	7 838 497	7 123 768
Проценты уплаченные	(1 841 083)	(1 337 260)
Налог на прибыль, полученный из бюджета	(199 289)	144 041
Взносы в план с установленными выплатами	(210 324)	(109 509)
Чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности	5 587 801	5 821 040

**РОССЕТИ**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДА

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах российских рублей)

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2015 г.	2014 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	3 958	48 705
Приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов	(4 484 591)	(4 378 020)
Проценты полученные	356 380	62 214
Прочий доход от инвестиций	250	185
Поступление от выбытия финансовых вложений и возврат депозита	3 000 000	-
Платежи по финансовым вложениям	(2 084 600)	(3 000 000)
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(3 208 603)	(7 266 916)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Привлечение заемных средств	10 585 734	8 532 700
Выплаты по заемным средствам	(13 932 214)	(6 812 700)
Дивиденды выплаченные	-	(75 553)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(3 346 480)	1 644 447
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(967 282)	198 571
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	1 038 530	839 959
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	71 247	1 038 530