

ОАО «Ленэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2013 года

(в тысячах российских рублей)

	Приме- чание	2013 г.	2012 г. <i>Пересчитано</i>
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		4 301 266	608 698
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками от операционной деятельности:</i>			
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		498 680	259 103
Финансовые доходы	21	(667 441)	(302 468)
Износ основных средств	4, 20	3 919 750	4 216 055
Амортизация нематериальных активов	3, 20	122 814	87 344
Обесценение основных средств	20	—	3 600 893
Обесценение/(восстановление обесценения) нематериальных активов	20	31 529	(129 110)
Убыток от расторжения договоров аренды	14	—	17 860
Финансовые расходы	22	2 681 842	2 175 395
Чистое изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	12	256 783	213 796
Обесценение активов, полученных по договорам финансовой аренды	20	—	61 364
Неденежные расчеты по технологическому присоединению к сети	19	(613 229)	(747 423)
Чистое изменение резерва под обесценение запасов	20	(3 344)	28 918
Чистый расход по пенсионному плану с установленными выплатами	15	189 369	109 725
Чистое изменение по прочим резервам	18	2 825 112	601 539
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		13 543 131	10 801 689
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		4 515 766	(495 017)
(Уменьшение)/увеличение краткосрочных авансов полученных		(24 357)	2 896 961
Увеличение/(уменьшение) прочих долгосрочных обязательств		326 398	(3 107 275)
Увеличение дебиторской задолженности		(3 765 060)	(1 286 205)
Увеличение запасов		(136 695)	(18 497)
Уменьшение прочих краткосрочных активов		26 615	907 126
Денежные средства от операционной деятельности		14 485 798	9 698 782
Проценты уплаченные		(2 606 503)	(2 066 840)
Налог на прибыль уплаченный		(822 293)	(120 791)
Выплаченные пенсионные вознаграждения	15	(42 584)	(36 614)
Проценты полученные		587 287	302 468
Чистые денежные средства от операционной деятельности		11 601 705	7 777 005

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

ОАО «Ленэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2013 г.	2012 г. <i>Пересчитано</i>
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(15 541 128)	(11 274 948)
Приобретение нематериальных активов		(58 098)	(76 332)
Поступления от выбытия основных средств		2 161	2 039
Денежные средства на краткосрочных депозитах		(4 018 109)	(2 266 000)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(19 615 174)	(13 615 241)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления по долгосрочным кредитам и займам		18 163 095	11 237 586
Транзакционные издержки по облигациям и займам		(8 278)	(55 240)
Поступления от выпуска акций	13	3 000 000	2 043 618
Досрочное погашение долгосрочных кредитов и займов		(407 000)	(4 393 000)
Чистое погашение краткосрочных кредитов и займов		(12 181 204)	(6 000 000)
Дивиденды выплаченные	13	(308 583)	(141 742)
Выплата обязательств по финансовой аренде		(38 728)	(447 902)
Итого денежные средства полученные от финансовой деятельности		8 219 302	2 243 320
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		205 833	(3 594 916)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	3 513 622	7 108 538
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	3 719 455	3 513 622

Генеральный директор

А.В. Сорочинский

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова

7 апреля 2014 года