

ПАО «Ленэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2015 г.	2014 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		1 884 400	(4 734 097)
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками от операционной деятельности:</i>			
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		959 311	375 189
Финансовые доходы	23	(1 184 145)	(1 408 601)
Износ основных средств	5, 22	5 857 738	4 826 542
Амортизация нематериальных активов	4, 22	160 533	140 511
Переоценка основных средств	22	(5 601 749)	2 376 607
Обесценение / (восстановление обесценения) нематериальных активов	22	(36 525)	—
Финансовые расходы	24	5 224 542	12 228 099
Чистое изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	22	1 407 384	63 944
Неденежные расчеты по технологическому присоединению к сети	21	(954 338)	(925 518)
Чистое изменение резерва под обесценение запасов	22	1 052	(116 942)
Чистый расход по пенсионному плану с установленными выплатами	17	93 851	15 133
Чистое изменение по прочим резервам	20	2 529 576	3 239 340
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		10 341 630	16 080 207
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 501 453)	1 708 337
(Уменьшение) /увеличение краткосрочных авансов полученных		(424 844)	(2 648 327)
Увеличение/(уменьшение) прочих долгосрочных обязательств		396 388	1 530 931
Увеличение дебиторской задолженности		5 976 061	(2 356 367)
Увеличение запасов		159 010	(100 356)
Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных активов		2 677 874	(1 615 326)
Денежные средства от операционной деятельности		16 624 666	12 599 099
Проценты уплаченные		(4 805 284)	(3 555 854)
Налог на прибыль уплаченный		(77 017)	(846 018)
Выплаченные пенсионные вознаграждения	17	(57 191)	(51 113)
Проценты полученные		1 985 913	700 356
Чистые денежные средства от операционной деятельности		13 671 087	8 846 470

ПАО «Ленэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2015 г.	2014 г.
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(10 665 349)	(19 957 028)
Приобретение нематериальных активов		(61 939)	(151 772)
Поступления от закрытия краткосрочных депозитов		13 367 045	(3 500)
Денежные средства на субординированном депозите		(10 620 000)	—
Денежные средства от приобретенных дочерних компаний		1 221 112	—
Поступления от выбытия основных средств		52	10 447
Денежные средства на краткосрочных депозитах		(3 577 000)	(7 372 844)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(10 336 079)	(27 474 697)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления по долгосрочным кредитам и займам		2 652 499	22 682 403
Поступления от выпуска акций	15	32 580 257	173 946
Досрочное погашение долгосрочных кредитов и займов		(12 525 000)	(2 500 000)
Чистое погашение краткосрочных кредитов и займов		(1 400 000)	(3 813 439)
Дивиденды выплаченные	15	—	(106 229)
Выплата обязательств по финансовой аренде		(8 282)	(16 351)
Итого денежные средства полученные от финансовой деятельности		21 299 474	16 420 330
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		24 634 482	(2 207 897)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9	1 511 558	3 719 455
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	26 146 040	1 511 558

И.О. Генеральный директор

Р.Н. Бердников

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова

31 марта 2016 г.