

Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ЭНЕРГО ФИНАНС»
Отчет о движении денежных средств
(в тысячах рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Денежные средства, полученные от покупателей		4 130	-
Денежные средства, уплаченные поставщикам		(1 997)	(50)
Денежные выплаты работникам		(6 447)	-
Проценты уплаченные		(33)	-
Возмещение налогов (НДС, уплаченного поставщикам)		46 230	-
Прочие выплаты, нетто		(3 398)	(18)
Чистая сумма денежных средств, привлеченных (использованных) в операционной деятельности		38 485	(68)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Чистые денежные выплаты по приобретению дочернего предприятия	22	(5 999 567)	-
Приобретение основных средств и незавершенные капиталовложения		(662 628)	-
Поступления от продажи основных средств		159	-
Поступления от продажи долей компаний		-	11
Проценты полученные		10 521	-
Поступления от погашения займов		-	1 000
Чистая сумма денежных средств, привлеченных (использованных) в инвестиционной деятельности		(6 651 515)	1 011
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение средств по облигационному займу, за вычетом расходов по размещению		5 996 900	-
Поступления от привлечения займов		669 359	300
Погашение займов		(44 768)	(1 300)
Чистая сумма денежных средств, привлеченных (использованных) в финансовой деятельности		6 621 491	(1 000)
Влияние изменения курсов на денежные средства и их эквиваленты		15	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		8 476	(68)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	173	241
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	8 649	173