

Группа ОАО "Э.ОН Россия"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		17 814 254	Пересчитано 22 901 524
Поправки для неденежных статей:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6, 7, 18	9 985 036	8 317 699
Перенос дохода от хеджирования в прибыли и убытки	18	(68 588)	(68 623)
Убыток от обесценения основных средств	6, 7, 18	3 439 953	30 248
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	2318	1 124 581	620 696
Чистый убыток /(доход) по курсовым разницам		38 824	(82 506)
Процентные доходы	19	(2 251 234)	(2 019 296)
Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования	19	136 657	121 489
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	6	(77 768)	10 688
Изменения в пенсионных обязательствах	12	105 389	38 299
Прочие неденежные статьи		(70 545)	(117 396)
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		30 176 559	29 752 822
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных (Увеличение)/ уменьшение НДС к возмещению	9	(1 765 042)	(2 548 419)
Увеличение товарно-материальных запасов	9	(136 491)	96 205
Увеличение кредиторской задолженности и начислений	8	(197 607)	(222 294)
Выплаты в пенсионный фонд	13	677 407	388 467
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	12	(36 792)	(49 137)
Налог на прибыль уплаченный	14	(464 548)	42 560
Итого денежные средства, полученные от текущей деятельности		23 931 997	23 461 555
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	6	(15 162 369)	(11 270 130)
Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов	6	77 768	33 576
Изменения в краткосрочных финансовых вложениях	10	19 192 936	(14 988 372)
Займы выданные		(76 128)	(375 898)
Возврат займов		5 242	29 472
Проценты полученные	19	1 996 525	1 723 385
Итого денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности/использованные в инвестиционной деятельности		6 033 974	(24 847 967)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Дивиденды, уплаченные акционерам ОАО «Э.ОН Россия»	11	(18 099 864)	(3 395 422)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		-	-
Итого денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(18 099 864)	(3 395 422)
Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов		347 793	71 058
Увеличение/(Уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		12 213 900	(4 710 776)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	23	5 813 097	10 523 873
Денежные средства и их эквиваленты средств на конец периода	23	18 026 997	5 813 097