

Группа "Э.ОН Россия"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2014 года	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Прим.			
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
	Прибыль до налогообложения	20 937 102	17 814 254
	Поправки для неденежных статей:		
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	7,8,20 7 097 420	9 985 036
	Перенос дохода от хеджирования в прибыли и убытки	25 (195 899)	(68 588)
	Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	7,8,20 158 638	3 439 953
	Убыток от обесценения финансовых вложений	57 794	-
	Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	25,20 554 837	1 124 581
	Чистый (доход) /убыток по курсовым разницам	(372 727)	38 824
	Процентные доходы	21 (954 760)	(2 251 234)
	Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования	21 117 672	136 657
	Прибыль от выбытия основных средств	7 (182 212)	(77 768)
	Изменения в пенсионных обязательствах	14 56 836	105 389
	Изменения в резервах под оценочные обязательства	(636 823)	(20 195)
	Прочие неденежные статьи	(173 920)	(50 350)
	Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	26 463 958	30 176 559
	Изменения в оборотном капитале:		
	Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	11 (560 041)	(1 775 042)
	Увеличение НДС к возмещению	11 (202 765)	(136 491)
	Увеличение товарно-материальных запасов	10 (470 249)	(197 607)
	Увеличение кредиторской задолженности и начислений	15 1 168 199	677 407
	Выплаты в пенсионный фонд	14 (33 163)	(36 792)
	Уменьшение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	16 (117 710)	(464 548)
	Налог на прибыль уплаченный	(2 865 711)	(4 311 489)
	Итого денежные средства, полученные от текущей деятельности	23 382 518	23 931 997
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
	Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	7 (17 710 226)	(15 162 369)
	Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов	7 247 621	77 768
	Приобретение дочернего предприятия	6 (1 051 829)	-
	Изменения в краткосрочных финансовых вложениях	12 8 508 434	19 192 936
	Займы выданные	(77 653)	(76 128)
	Возврат займов	5,9 2 568 251	5 242
	Проценты полученные	21 930 903	1 996 525
	Дивиденды полученные	65 311	-
	Итого денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(6 519 188)	6 033 974
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
	Дивиденды, уплаченные акционерам ОАО «Э.ОН Россия»	13 (23 824 747)	(18 099 864)
	Итого денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(23 824 747)	(18 099 864)
	Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов	2 035 205	347 793
	Увеличение/(Уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(4 926 212)	12 213 900
	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	18 026 997	5 813 097
	Денежные средства и их эквиваленты средств на конец периода	25 13 100 785	18 026 997