

Группа "Э.ОН Россия"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2015 года	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года
Прим.			
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
	Прибыль до налогообложения	17 421 272	20 937 102
	Поправки для неденежных статей:		
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	7,8,20 7 638 186	7 097 420
	Перенос дохода от хеджирования в прибыли и убытки	25 (724 468)	(195 899)
	Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	7,8,20 703 212	158 638
	Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	25,20 417 004	554 837
	Чистый убыток /(доход) по курсовым разницам	210 985	(372 727)
	Процентные доходы	21 (1 256 577)	(954 760)
	Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования	21 317 994	117 672
	Прибыль от выбытия основных средств	7 (22 747)	(182 212)
	Изменения в пенсионных обязательствах	14 17 377	56 836
	Изменения в резервах под оценочные обязательства	238 518	(636 823)
	Доля в результатах совместной деятельности	9 21 260	-
	Списание незавершенного строительства	7 652 056	
	Прочие неденежные статьи	179 106	(74 673)
	Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	25 813 178	26 505 411
	Изменения в оборотном капитале:		
	Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	11 (1 079 594)	(560 041)
	Уменьшение/(Увеличение) НДС к возмещению	11 179 296	(202 765)
	Увеличение товарно-материальных запасов	10 (393 404)	(470 249)
	Увеличение кредиторской задолженности и начислений	15 163 551	1 168 199
	Выплаты в пенсионный фонд	14 (34 830)	(33 163)
	Увеличение/(Уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	16 1 288 327	(117 710)
	Налог на прибыль уплаченный	(3 508 188)	(2 865 711)
	Итого денежные средства, полученные от текущей деятельности	22 428 336	23 423 971
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
	Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	7 (12 167 840)	(17 710 226)
	Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов	7 26 872	247 621
	Приобретение дочернего предприятия	6 -	(1 051 829)
	Инвестиции в совместное предприятие	9 (851 000)	-
	Поступления от выбытия дочерних организаций, за вычетом выбывших в их составе денежных средств	6 (179 413)	-
	Размещение, погашение депозитов и векселей	12 1 515 763	8 508 434
	Займы выданные	5 (2 330 603)	(77 653)
	Возврат займов	5,6,9 3 387 101	2 568 251
	Проценты полученные	21 1 030 510	930 903
	Дивиденды полученные	-	65 311
	Итого денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(9 568 610)	(6 519 188)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
	Дивиденды, уплаченные акционерам ОАО «Э.ОН Россия»	13 (17 398 888)	(23 824 747)
	Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	(32 161)	(41 453)
	Займ полученный	5 2 400 000	
	Погашение займа	5 (2 400 000)	
	Проценты уплаченные	5 (126 575)	
	Итого денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(17 557 624)	(23 866 200)

Группа "Э.ОН Россия"**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

(в тысячах российских рублей)

Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов	960 196	2 035 205
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(3 737 702)	(4 926 212)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13 100 785	18 026 997
Денежные средства и их эквиваленты средств на конец периода	25 9 363 083	13 100 785