

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №5»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2013 г.	2012 г. (пересчитано)*
Операционная деятельность			
Убыток за отчетный год		(1 871 887)	(1 653 813)
<i>Корректировки на неденежные статьи:</i>			
Убыток от выбытия и ликвидаций дочерних компаний	6	153 331	–
Амортизация и износ	8	1 328 179	1 317 982
Резерв по сомнительной и безнадежной задолженности	8	729 770	126 191
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	8	104 707	23 788
Восстановление обесценения объектов основных средств	8	(56 987)	(62 651)
Финансовые доходы	9	(1 083 364)	(1 256 116)
Финансовые расходы	9	1 770 906	1 735 214
Восстановление резерва под обесценение запасов	8	(4 218)	(3 164)
Обесценение гудвилла	12	437 088	–
(Восстановление ранее списанной) / списание дебиторской задолженности	8	(17 993)	589 835
Актuarные убытки/(прибыли)	22	20 539	33 029
(Доход)/расход по налогу на прибыль	10	(83 402)	16 009
Изменение резерва на восстановление окружающей среды	23	6 255	(4 555)
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала и резервов		1 432 924	861 749
(Увеличение)/уменьшение запасов		(88 412)	83 791
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		834 457	(2 274 587)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		624 151	(662 220)
Увеличение прочих обязательств		25 500	1 077 346
Потоки денежных средств от / (использованных в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 828 620	(913 921)
Возврат налога на прибыль / (налог на прибыль уплаченный)		526 451	(652 591)
Проценты уплаченные		(1 666 049)	(1 500 464)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 689 022	(3 066 976)

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 12-72, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания №5»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2013 г.	2012 г. (пересчитано)*
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		67 805	78 595
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(9 259 324)	(6 465 563)
Выбытие дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	6(a)	74 417	–
Поступления в результате ликвидации дочерних компаний		1 728	–
Займы выданные		(788 000)	–
Погашение займов		456 000	940 500
Проценты полученные		61 119	181 650
Приобретение прочих инвестиций		(2 082)	–
Продажа прочих инвестиций		1 703	–
Размещение депозитов		(470 000)	(1 600 000)
Погашение депозитов		700 000	800 000
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(9 156 634)	(6 064 818)
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств		37 197 709	14 678 212
Выплаты по заемным средствам		(30 247 610)	(11 271 000)
Приобретение неконтролирующих долей	6(c)	–	(27 249)
Дивиденды выплаченные		–	(17)
Приобретение собственных акций	20	(37 291)	–
Прочие платежи		2 893	–
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		6 915 701	3 379 946
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(551 911)	(5 751 848)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 109 242	6 861 090
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	18	557 331	1 109 242

* Пересчитано с учетом изменений в учетной политике по учету пенсионных планов с установленными выплатами (Прим. 2(f)).

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 12-72, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.