

Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2014 года

(в тыс. рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :			
(Убыток) / прибыль до налогообложения		(487 466)	5 432 459
Корректировки к (убытку) / прибыли до налогообложения:			
Амортизация основных средств	23	4 730 223	4 441 946
Амортизация нематериальных активов	23	239 947	143 560
Обесценение активов	23	8 646 854	-
Восстановление резерва под обесценение основных средств	6	(105)	-
Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	23	1 014 715	2 439 818
Начисление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	23	113 707	1 609
Финансовые доходы	24	(1 387 866)	(463 177)
Финансовые расходы	25	1 071 239	1 904 508
Убыток от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	112 295	-
Негосударственное пенсионное обеспечение	23	4 131	(143 093)
Убыток от выбытия активов, нетто	23	22 561	20 871
Прочие неденежные операции		49 438	28 601
Денежные средства от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		14 129 673	13 807 102
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(96 994)	(2 327 969)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		(1 232 137)	30 584
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		853 120	655 586
Увеличение кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		70 690	132 356
Оплата пенсионных обязательств		(135 303)	(82 983)
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		-	(55 723)
Налог на прибыль уплаченный		(847 377)	(1 644 329)
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности		12 741 672	10 514 624
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(18 896 287)	(16 986 463)
Поступления от продажи основных средств		41 574	22 113
Приобретение нематериальных активов		(86 613)	(165 217)
Возврат / (размещение) банковских депозитов		3 100 000	(972 620)
Проценты полученные		1 100 416	352 122
Поступления от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	66 032	-
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(14 674 878)	(17 750 065)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 57, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2014 года

(в тыс. рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоплата за выпущенные акции		-	403
Поступления по долгосрочным заемным средствам		22 600 000	24 470 664
Погашение краткосрочных заемных средств		-	(3 200 360)
Погашение долгосрочных заемных средств		(10 100 000)	(10 000 000)
Проценты уплаченные		(3 156 045)	(1 875 767)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(109 913)	(163 024)
Авансы, выданные по финансовой аренде		(1 468)	(588)
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности		9 232 574	9 231 328
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		7 299 368	1 995 887
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9	5 756 231	3 760 344
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	13 055 599	5 756 231

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 57, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности