

Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2015 года

(в тыс. рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2015 года	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года (Пересчитано)
	Прим.		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :			
Прибыль / (убыток) до налогообложения		3 381 924	(655 316)
Корректировки к прибыли / (убытку) до налогообложения:			
Амортизация основных средств	23	5 896 701	4 968 635
Амортизация нематериальных активов	23	296 732	239 947
Начисление резерва под обесценение активов	23	421 613	8 646 854
Восстановление резерва под обесценение основных средств	7	(1 813)	(105)
Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	23	1 220 111	1 014 715
(Восстановление) / начисление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	23	(19 925)	113 707
Финансовые доходы	24	(2 632 692)	(1 371 052)
Финансовые расходы	25	3 169 258	1 192 261
Убыток от выбытия финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	112 295
Негосударственное пенсионное обеспечение	23	109 279	4 131
Убыток от выбытия активов, нетто	23	259 021	22 573
Прочие неденежные операции		133 812	49 438
Денежные средства от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		12 234 021	14 338 083
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение / (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		792 295	(158 194)
Увеличение товарно-материальных запасов		(3 801 879)	(1 231 950)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		842 424	687 004
(Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(21 495)	93 520
Оплата пенсионных обязательств		(135 221)	(135 303)
Налог на прибыль уплаченный		(510 493)	(847 377)
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности		9 399 652	12 745 783
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(26 798 735)	(21 745 249)
Поступления от продажи основных средств		9 225	41 574
Приобретение нематериальных активов		(20 077)	(86 613)
Возврат банковских депозитов		-	3 100 000
Проценты полученные		1 000 728	1 100 416
Увеличение прочих долгосрочных активов		(105 999)	-
Поступления от выбытия финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	66 032
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(25 914 858)	(17 523 840)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2015 года

(в тыс. рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2015 года	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года (Пересчитано)
	Прим.		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по краткосрочным заемным средствам		2 950 000	-
Поступления по долгосрочным заемным средствам		21 239 908	26 139 997
Погашение краткосрочных заемных средств		(6 950 722)	-
Погашение долгосрочных заемных средств		(651 513)	(10 131 891)
Проценты уплаченные		(4 871 593)	(3 675 271)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(76 077)	(109 913)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «ОГК-2»		(856 073)	-
Авансы, выданные по финансовой аренде		(386)	(1 468)
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности		10 783 544	12 221 454
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(5 731 662)	7 443 397
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	13 276 031	5 832 634
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	7 544 369	13 276 031

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности