

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2016 года	За год, закончившийся 31 декабря 2015 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		4 967 041	3 381 924
Корректировки к прибыли до налогообложения:			
Амортизация основных средств	22	9 302 768	5 896 701
Амортизация нематериальных активов	22	231 702	296 732
(Восстановление) / начисление резерва под обесценение основных средств	6, 22	(335 930)	419 800
Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	22	3 123 145	1 220 111
Начисление / (восстановление) резерва под обесценение товарно-материальных запасов	22	7 730	(19 925)
Финансовые доходы	23	(1 472 498)	(2 632 692)
Финансовые расходы	24	5 894 702	3 169 258
Негосударственное пенсионное обеспечение	22	78 700	109 279
Убыток от выбытия активов, нетто	22	1 013 010	259 021
Прочие неденежные операции		38 290	133 812
Денежные средства от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		22 848 660	12 234 021
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение) / уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 906 073)	792 295
Увеличение / (уменьшение) товарно-материальных запасов		1 036 502	(3 801 879)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		614 049	842 424
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		1 484 052	(21 495)
Уменьшение пенсионных обязательств		(150 813)	(135 221)
Налог на прибыль возвращенный из бюджета / (уплаченный в бюджет)		1 339 393	(510 493)
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности		24 265 770	9 399 652
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(14 813 215)	(26 798 735)
Поступления от продажи основных средств		50 512	9 225
Приобретение нематериальных активов		(53 193)	(20 077)
Поступление от погашения займов выданных		100 000	-
Проценты полученные		651 561	1 000 728
Увеличение прочих долгосрочных активов		-	(105 999)
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(14 064 335)	(25 914 858)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2016 года	За год, закончившийся 31 декабря 2015 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по краткосрочным заемным средствам		16 000 000	2 950 000
Поступления по долгосрочным заемным средствам		6 510 000	21 239 908
Погашение краткосрочных заемных средств		(28 310 572)	(6 950 722)
Погашение долгосрочных заемных средств		(87 674)	(651 513)
Проценты уплаченные		(6 576 146)	(4 871 593)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(35 677)	(76 077)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «ОГК-2»		(596 790)	(856 073)
Авансы, выданные по финансовой аренде		-	(386)
Итого (использование денежных средств на финансовую деятельность) / поступление денежных средств от финансовой деятельности		(13 096 859)	10 783 544
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 895 424)	(5 731 662)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(110 261)	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9	7 544 369	13 276 031
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	4 538 684	7 544 369

6 марта 2017 года

