

Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тыс. рублей, если не указано иное)



	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2017 года	За год, закончившийся 31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		10 147 714	4 967 041
Корректировки к прибыли до налогообложения:			
Амортизация основных средств	22	11 046 585	9 302 768
Амортизация нематериальных активов	22	218 837	231 702
Восстановление резерва под обесценение основных средств	6, 22	(851 829)	(335 930)
Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	22	3 597 008	3 123 145
Начисление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	22	204 028	7 730
Финансовые доходы	23	(731 604)	(1 472 498)
Финансовые расходы	24	6 135 244	5 894 702
Негосударственное пенсионное обеспечение	22	(500 909)	78 700
Убыток от выбытия активов, нетто	22	963 742	1 013 010
Прочие неденежные операции		35 311	38 290
Денежные средства от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		30 264 127	22 848 660
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности (Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		(2 561 577)	(2 906 073)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 399 235)	1 036 502
(Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		355 229	614 049
Уменьшение пенсионных обязательств		(654 696)	1 484 052
Налог на прибыль (уплаченный в бюджет) / возвращенный из бюджета		(94 044)	(150 813)
		(1 169 193)	1 339 393
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности		24 740 611	24 265 770
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(10 081 417)	(14 813 215)
Поступления от продажи основных средств		19 899	50 512
Приобретение нематериальных активов		(157 783)	(53 193)
Поступление от погашения займов выданных		-	100 000
Проценты полученные		431 792	651 561
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(9 787 509)	(14 064 335)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 63, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

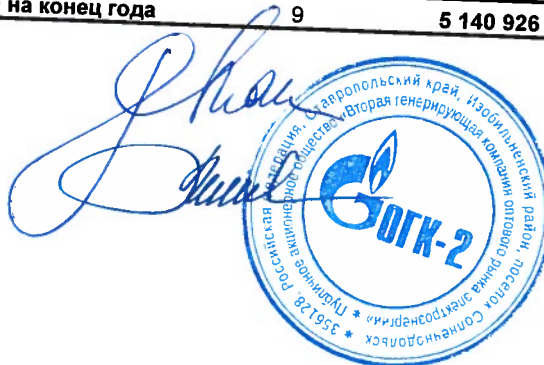
Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тыс. рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2017 года	За год, закончившийся 31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по краткосрочным заемным средствам	18	-	16 000 000
Поступления по долгосрочным заемным средствам	14	45 710 000	6 510 000
Погашение краткосрочных заемных средств	18	(32 100 000)	(28 310 572)
Погашение долгосрочных заемных средств	14	(21 369 500)	(87 674)
Проценты уплаченные	18	(5 688 980)	(6 576 146)
Погашение задолженности по финансовой аренде	18	(5 235)	(35 677)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «ОГК-2»		(869 438)	(596 790)
Итого использование денежных средств на финансовую деятельность		(14 323 153)	(13 096 859)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		629 949	(2 895 424)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(27 707)	(110 261)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9	4 538 684	7 544 369
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	5 140 926	4 538 684

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А. Ананьев

Л.В. Клищ

2 марта 2018 года

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 12 - 63, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности