

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №6»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах рублей)

	Пояснение	2013 г.	2012 г. <i>Пересчитано</i>
Операционная деятельность			
Прибыль/убыток за отчетный год		1 204 730	(367 290)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		1 574 174	1 538 721
Убыток от выбытия основных средств		8 488	73 471
(Прибыль)/убыток от обесценения незавершенного капитального строительства		(11 106)	72
Прибыль от восстановления обесценения авансов под незавершенное капитальное строительство		(810 420)	—
Убыток от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности		265 760	237 158
Убыток от обесценения прочих оборотных активов		(200)	—
(Прибыль)/убыток от уступки прав требования		(2 253)	129 795
Списание дебиторской задолженности		32 716	49 291
Списание займов полученных и начисленных процентов		(212 759)	(32 468)
Списание кредиторской задолженности		(10 753)	—
Процентный доход		(1 209 411)	(1 442 395)
Убыток от выбытия нематериальных активов		5 860	282
Процентный расход		1 650 020	1 324 769
Эффект от дисконтирования		3 122	25 270
Налог на прибыль		237 721	98 395
Убыток от курсовых разниц		14 377	1 125
Уменьшение вознаграждения работникам		(3 949)	(67 312)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		2 736 117	1 568 884
Увеличение запасов		35 478	243 275
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 120 304)	(3 581 690)
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных активов		(186 187)	51 892
(Увеличение)/уменьшение прочих долгосрочных обязательств		(109 726)	117 674
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		929 258	812 165
Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		(3 715 364)	(787 800)
Налог на прибыль уплаченный		136 881	(99 607)
Выплаченные проценты		(1 769 419)	(1 352 010)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(5 347 902)	(2 239 417)
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		334	40 544
Приобретение объектов основных средств		(5 523 107)	(6 581 084)
Приобретение нематериальных активов		(71 479)	(101 329)
Возврат займов выданных		1 820 000	—
Депозиты выданные		—	(4 700 000)
Возврат депозитов выданных		3 000 000	5 181 000
Проценты полученные		716 496	639 652
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(57 756)	(5 521 217)
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств		37 437 769	11 323 700
Возврат заемных средств		(30 433 922)	(11 113 960)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		7 003 847	209 740
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 598 189	(7 550 894)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		1 793 382	9 344 276
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	18	3 391 571	1 793 382

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 9-61, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.