

Открытое акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА в тысячах рублей, если не указано иное

	Год, закон- чившийся 31/12/2014	Год, закон- чившийся 31/12/2013
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(6 057 704)	(611 746)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	1 948 379	1 768 500
Убыток от выбытия основных средств	353 422	41 589
Убыток от обесценения основных средств	4 262 580	–
Прибыль от выбытия дочернего предприятия	(14 728)	–
Переоценка инвестиционной недвижимости	24 503	(9 664)
Финансовые расходы, нетто	843 739	694 403
Изменение резерва по сомнительным долгам	2 381 506	2 046 089
Изменение резерва по судебным искам и штрафам	54 196	92 692
Прочие	(112 832)	18 071
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	3 683 061	4 039 934
Изменение запасов	226 644	66 231
Изменение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих активов*	(1 359 911)	(3 355 961)
Изменение пенсионных обязательств	(165 136)	(53 010)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств*	1 425 128	(139 672)
Изменение задолженности по прочим налогам	(209 588)	136 613
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 600 198	694 135
Проценты уплаченные	(756 659)	(638 346)
Проценты полученные	8 081	1 556
Налог на прибыль (уплаченный)/возмещенный	(37 680)	9 893
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	2 813 940	67 238
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(7 541 965)	(8 479 989)
Капитализированные проценты	(1 954 874)	(1 121 941)
Поступления от реализации основных средств	27 346	34 423
Приобретение нематериальных активов	(61 772)	(91 542)
Денежные средства, выбывшие при продаже дочернего предприятия	(1 732)	–
Прочие операции по инвестиционной деятельности, нетто	1 897	593
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(9 531 100)	(9 658 456)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	47 608 634	57 839 405
Погашение кредитов и займов	(40 148 261)	(48 264 000)
Выплаченные дивиденды	(20)	(190)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	7 460 353	9 575 215
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	743 193	(16 003)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	245 030	261 033
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	988 223	245 030

* В 2014 году был проведен зачет встречных требований на сумму 1 625 576 тыс. руб.