

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА в тысячах рублей, если не указано иное

	Год, закон- чившийся 31/12/2015	Год, закон- чившийся 31/12/2014
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(3 796 303)	(6 057 704)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	2 630 479	1 948 379
Убыток от выбытия основных средств	248 400	353 422
Убыток от обесценения основных средств	2 051 780	4 262 580
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних предприятий	215 827	(14 728)
Переоценка инвестиционной недвижимости	29 296	24 503
Финансовые расходы, нетто	1 912 603	843 739
Изменение резерва по сомнительным долгам	1 978 361	2 381 506
Изменение резерва по судебным искам и штрафам	456 809	54 196
Прочие	123 251	(112 832)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	5 850 503	3 683 061
Изменение запасов	109 592	226 644
Изменение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих активов*	(1 847 801)	(1 359 911)
Изменение пенсионных обязательств	(50 349)	(165 136)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств*	1 696 866	1 425 128
Изменение задолженности по прочим налогам	282 994	(209 588)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	6 041 805	3 600 198
Проценты уплаченные	(1 783 994)	(756 659)
Проценты полученные	47 875	8 081
Налог на прибыль уплаченный	(80 724)	(37 680)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	4 224 962	2 813 940
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(1 720 360)	(7 541 965)
Капитализированные проценты	(2 596 918)	(1 954 874)
Поступления от реализации основных средств	30 671	27 346
Приобретение нематериальных активов	(6 731)	(61 772)
Денежные средства, выбывшие при продаже дочернего предприятия	(34 123)	(1 732)
Прочие операции по инвестиционной деятельности, нетто	9 010	1 897
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(4 318 451)	(9 531 100)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	35 317 541	47 608 634
Погашение кредитов и займов	(34 878 000)	(40 148 261)
Выплаченные дивиденды	-	(20)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	439 541	7 460 353
Влияние изменений курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранных валютах	233	-
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	346 285	743 193
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	988 223	245 030
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 334 508	988 223

* В 2015 году был проведен зачет встречных требований на сумму 821 976 тыс. руб. (2014: 1 625 576 тыс. руб.)