

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	Год, закончившийся 31/12/2016	Год, закончившийся 31/12/2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(2 454 349)	(3 796 303)
Корректировки:			
Амортизация основных средств	6	1 863 459	2 630 479
Убыток от выбытия основных средств		1 001 330	248 400
Убыток от обесценения основных средств	6	1 577 175	2 051 780
Убыток от выбытия дочерних предприятий		37 272	215 827
Переоценка инвестиционной недвижимости		-	29 296
Финансовые расходы и доходы, нетто	18	2 074 349	1 912 603
Изменение резерва по сомнительным долгам	8	595 487	1 978 361
Изменение резерва по судебным искам и штрафам		446 558	456 809
Прочие		(16 642)	123 251
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих обязательствах		5 124 639	5 850 503
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Уменьшение запасов		153 005	109 592
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных*		(4 586 593)	(1 847 801)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств* (Уменьшение) / Увеличение задолженности по прочим налогам		3 842 402	1 696 866
Уменьшение пенсионных обязательств		(32 582)	282 994
		(6 507)	(50 349)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до процентов и налога на прибыль, нетто		4 494 364	6 041 805
Проценты уплаченные		(2 111 213)	(1 783 994)
Проценты полученные		47 862	47 875
Налог на прибыль уплаченный		(20 332)	(80 724)
Итого денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		2 410 681	4 224 962
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(2 638 437)	(1 720 360)
Капитализированные проценты уплаченные		(1 966 613)	(2 596 918)
Поступления от реализации основных средств		95 728	30 671
Поступление от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		36 499	-
Приобретение нематериальных активов		(24 713)	(6 731)
Денежные средства, полученные при продаже дочернего предприятия, за вычетом денежных средств, выбывших при продаже		(6 883)	(34 123)
Прочие операции по инвестиционной деятельности		71 758	9 010
Итого денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(4 432 661)	(4 318 451)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов		36 567 953	35 317 541
Погашение кредитов и займов		(34 764 973)	(34 878 000)
Выкуп собственных акций		(358 043)	-
Итого денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		1 444 937	439 541
Влияние изменения обменного курса иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов		-	233
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(577 043)	346 285
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 334 508	988 223
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		757 465	1 334 508

* В 2016 году был проведен зачет встречных требований на сумму 1 803 553 тыс. руб. (2015: 821 976 тыс. руб.)