

ГРУППА «ТГК-14»**Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2013 год**
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2013 г.	2012 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(568 093)	(855 495)
<i>С поправкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	8	617 893	326 939
Амортизацию нематериальных активов	9	48 828	23 600
Обесценение дебиторской задолженности	13	831 551	93 208
Изменение прочих текущих резервов	22	(143 237)	32 828
Увеличение пенсионных обязательств	18	15 433	10 327
Уменьшение резерва под обесценение внеоборотных активов		(100 222)	(484 957)
Убыток от выбытия основных средств	26	11 697	6 331
Убыток от выбытия активов, предназначенных для продажи		9 855	-
Финансовые расходы	27	636 150	330 068
Финансовые доходы	27	(13 086)	(18 061)
Списание кредиторской задолженности	24	(32 198)	-
Возврат НДС излишне уплаченного в бюджет в предшествующих периодах	24	(62 640)	-
Прочие неденежные операционные доходы		-	(1)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 251 931	(535 212)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(275 759)	7 392
Изменение предоплаты по налогам и прочим активам		(38 057)	20 277
Изменение запасов		(170 111)	202 010
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		(365 528)	585 019
Увеличение кредиторской задолженности по налогам		195 735	48 196
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		598 211	327 680
Налог на прибыль возмещенный		23 181	48 270
Проценты уплаченные		(316 513)	(290 483)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		304 879	85 467
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(467 221)	(1 275 734)
Капитализированные и уплаченные финансовые расходы		(41 853)	(95 315)
Поступления от продажи основных средств		14 019	5 806
Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи		27 319	-
Приобретение нематериальных активов		-	(1 684)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(467 736)	(1 366 927)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		4 400 000	4 715 000
Погашение кредитов и займов		(4 050 000)	(3 165 000)
Погашение обязательства по концессионным правам		(233 754)	(78 866)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(3 029)	(3 598)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		113 217	1 467 536
Итого изменение денежных средств и их эквивалентов за год		(49 640)	186 076
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		280 188	94 112
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		230 548	280 188

Примечания на стр. с 5 по 60 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности