

ГРУППА «ТГК-14»**Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2014 год***(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

	Прим.	2014 г.	2013 г. Пересчитано
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		126 844	(740 820)
<i>С поправкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	9	678 128	644 880
Обесценение дебиторской задолженности	13	159 800	993 022
Изменение прочих текущих резервов	21	(21 365)	(143 237)
Увеличение пенсионных обязательств	17	11 744	15 433
Уменьшение резерва под обесценение внеоборотных активов		1 868	(98 039)
(Убыток)/прибыль от выбытия основных средств		(17 100)	11 697
Убыток от выбытия активов, предназначенных для продажи		-	9 855
Финансовые расходы	26	430 650	434 130
Финансовые доходы	26	(9 685)	(13 086)
Списание кредиторской задолженности	23	(2 022)	(32 198)
Возврат НДС излишне уплаченного в бюджет в предшествующих периодах	23	-	(62 640)
Прочие изменения		(1 926)	-
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 356 936	1 018 997
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(177 132)	(275 759)
Изменение предоплаты по налогам и прочим активам		(33 697)	(38 057)
Изменение запасов		147 106	(170 111)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		343 272	(365 528)
Увеличение кредиторской задолженности по налогам		18 994	195 735
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 655 479	365 277
Налог на прибыль возмещенный		-	23 181
Проценты уплаченные		(379 293)	(316 513)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		1 276 186	71 945
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(689 488)	(467 221)
Капитализированные и уплаченные финансовые расходы		(36 683)	(41 853)
Поступления от продажи основных средств		-	14 019
Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи		26 844	27 319
Приобретение долгосрочных финансовых вложений		(350)	-
Проценты полученные		7 508	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(692 169)	(467 736)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		4 230 000	4 400 000
Погашение кредитов и займов		(4 480 000)	(4 050 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		43 642	(3 849)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(206 358)	346 151
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		230 548	280 188
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	608 207	230 548

Примечания на стр. с 5 по 61 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности