

ГРУППА «ТГК-14»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		551 772	126 844
<i>С поправкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	8	673 437	678 128
Амортизацию нематериальных активов		497	-
Обесценение дебиторской задолженности	13	210 975	159 800
Изменение прочих текущих резервов	21	36 950	(21 365)
Изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств	17	4 246	11 744
Увеличение (уменьшение) резерва под обесценение внеоборотных активов	9	(703 795)	1 868
Прибыль от выбытия основных средств и запасов		(20 503)	(17 100)
Прибыль от выбытия активов, предназначенных для продажи		(1 472)	-
Финансовые расходы	26	478 196	430 650
Финансовые доходы	26	(46 783)	(9 685)
Списание кредиторской задолженности	23	(3 621)	(2 022)
Прочие изменения		3 418	(1 926)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 183 317	1 356 936
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(280 494)	(139 322)
Изменение предоплаты по налогам и прочим активам		(40 787)	(33 697)
Изменение запасов		(108 692)	147 106
Изменение прочих оборотных активов		37 159	(37 810)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		23 490	343 272
Увеличение кредиторской задолженности по налогам		48 567	18 994
Уменьшение (увеличение) прочей задолженности		423	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		862 983	1 655 479
Налог на прибыль уплаченный		(11 333)	-
Проценты уплаченные (за вычетом капитализированных)		(402 543)	(379 293)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		449 107	1 276 186
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(764 750)	(689 488)
Приобретение НМА		(6 973)	-
Капитализированные и уплаченные финансовые расходы		(51 782)	(36 683)
Поступления от продажи основных средств		1 876	-
Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи		17 795	26 844
Приобретение внеоборотных активов		(10 609)	
Продажа (приобретение) долгосрочных финансовых вложений		100	(350)
Проценты полученные		34 840	7 508
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(779 503)	(692 169)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		4 270 000	4 230 000
Погашение кредитов и займов		(4 215 000)	(4 480 000)
Увеличение/(погашение) обязательств по финансовой аренде		(17 117)	43 642
Чистая сумма денежных средств от/ (использованных в) финансовой деятельности		37 883	(206 358)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		608 207	230 548
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	315 694	608 207
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(292 513)	377 659