

ГРУППА «ТГК-14»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2017 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		434 152	1 761 371
<i>С поправкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	8	887 376	693 305
Амортизацию нематериальных активов		2 763	2 763
Обесценение дебиторской задолженности	12	118 297	(658 448)
Изменение прочих текущих резервов	20	(60 954)	5 327
Изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств	16	(36 771)	(101 216)
Уменьшение резерва под обесценение внеоборотных активов		(1 158)	(201 533)
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств и запасов		(13 713)	21 027
Финансовые расходы	25	399 480	383 261
Финансовые доходы	25	(118 172)	(20 409)
Списание кредиторской задолженности	22	(6 655)	(42 789)
Прочие изменения		(91 392)	(94 644)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 513 793	1 748 015
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		636 230	(491 616)
Изменение предоплаты по налогам и прочим активам		26 245	13 524
Изменение запасов		(76 737)	226 309
Изменение прочих оборотных активов		1 798	(1 227)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		(222 195)	(47 095)
Изменение кредиторской задолженности по налогам		(55 347)	58 430
Изменение прочей задолженности		6 418	31 772
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 830 205	1 538 112
Налог на прибыль уплаченный		(72 817)	(3 155)
Проценты уплаченные (за вычетом капитализированных)		(348 021)	(314 076)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		1 409 367	1 220 881
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 073 860)	(912 005)
Приобретение НМА		(2 640)	(58 894)
Капитализированные и уплаченные финансовые расходы		(21 105)	(73 308)
Приобретение внеоборотных активов		(15 703)	(30 344)
(Приобретение)/продажа долгосрочных финансовых вложений		-	249
Проценты полученные		13 773	12 649
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 099 535)	(1 061 653)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		5 013 733	3 815 000
Погашение кредитов и займов		(4 623 000)	(4 020 000)
Погашение обязательства по концессионным правам		(1 499)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде		(34 452)	(25 629)
Чистая сумма денежных средств от / (использованных в) финансовой деятельности		354 782	(230 628)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		244 294	315 694
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	908 908	244 294
Изменение денежных средств и их эквивалентов		664 414	(71 400)