

ГРУППА «ТГК-14»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		123 601	434 152
<i>С поправкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	8	1 058 002	887 376
Амортизацию нематериальных активов		11 775	2 763
Обесценение дебиторской задолженности	12	199 690	118 297
Изменение прочих текущих резервов	20	371 023	(60 954)
Изменение прочих долгосрочных резервов	17	(60 756)	-
Изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств	16	(18 754)	(36 771)
Уменьшение резерва под обесценение внеоборотных активов		-	(1 158)
Прибыль от выбытия основных средств и запасов		78	(13 713)
Финансовые расходы	25	251 415	399 480
Финансовые доходы	25	(83 387)	(118 172)
Списание кредиторской задолженности	22	(1 776)	(6 655)
Прочие изменения		40 766	(91 392)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 891 677	1 513 793
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(337 136)	636 230
Изменение предоплаты по налогам и прочим активам		(7 987)	26 245
Изменение запасов		(78 093)	(76 737)
Изменение прочих оборотных активов		(2 036)	1 798
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		187 446	(222 195)
Изменение кредиторской задолженности по налогам		55 802	(55 347)
Изменение прочей задолженности		(10 974)	6 418
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 698 699	1 830 205
Налог на прибыль уплаченный		(56 245)	(72 817)
Проценты уплаченные (за вычетом капитализированных)		(209 846)	(348 021)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		1 432 608	1 409 367
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(918 634)	(1 073 860)
Приобретение НМА		(3 036)	(2 640)
Капитализированные и уплаченные финансовые расходы		(19 224)	(21 105)
Приобретение внеоборотных активов		-	(15 703)
Проценты полученные		19 015	13 773
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(921 879)	(1 099 535)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		3 520 714	5 013 733
Погашение кредитов и займов		(4 553 692)	(4 623 000)
Погашение обязательств по концессионным правам		(1 500)	(1 499)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(1 197)	(34 452)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(1 035 675)	354 782
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		908 908	244 294
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	383 962	908 908
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(524 946)	664 414