

ГРУППА «ТГК-14»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020 год

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2020 г.	2019 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		473 065	441 477
<i>С поправкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	8	856 792	1 163 490
Амортизацию нематериальных активов	25	11 725	11 774
Изменение резерва под обесценение финансовых активов	11, 13	400 651	81 271
Изменение прочих текущих резервов	21	95 545	(172 252)
Изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств	17	4 260	177
Прибыль от выбытия основных средств и запасов		(51 503)	(11 618)
Финансовые расходы	26	211 599	219 152
Финансовые доходы	26	(13 278)	(152 143)
Списание кредиторской задолженности	23	(209)	(168)
Изменение резерва по рекультивации земель	18	(86 516)	(14 739)
Прочие изменения		(5 947)	8 020
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 896 184	1 574 441
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(155 995)	803 323
Изменение предоплаты по налогам и прочим активам		624	14 207
Изменение запасов		(42 102)	(165 296)
Изменение прочих оборотных активов		(22 808)	935
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		225 084	86 413
Изменение кредиторской задолженности по налогам		182 786	(111 280)
Изменение прочей задолженности		35 996	29 244
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 119 772	2 231 987
Налог на прибыль уплаченный		(135 701)	(160 821)
Проценты уплаченные (за вычетом капитализированных)		(173 978)	(180 448)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		1 810 093	1 890 718
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(956 425)	(1 416 287)
Приобретение НМА		(31 365)	(14 581)
Капитализированные и уплаченные финансовые расходы	8	(15 842)	(47 188)
Проценты полученные	26	12 880	18 904
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(990 752)	(1 459 152)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		1 517 328	2 589 509
Погашение кредитов и займов		(2 038 469)	(3 018 799)
Погашение обязательств по аренде		(43 918)	(24 524)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(565 059)	(453 814)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		361 714	383 962
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	615 996	361 714
Изменение денежных средств и их эквивалентов		254 282	(22 248)