

ГРУППА «ТГК-14»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2021 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2021 г.	2020 г.*
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		242 200	409 936
<i>С поправкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	9	1 044 086	856 792
Амортизацию нематериальных активов	26	12 217	11 725
Изменение резерва под обесценение финансовых активов	14	(247 563)	400 651
Изменение прочих текущих резервов	22	(147 764)	95 545
Изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств	18	3 186	4 260
Обесценение объектов незавершенного строительства	9	85 571	-
Прибыль от выбытия основных средств и запасов		(30 067)	(51 503)
Доходы от оприходования материалов и основных средств	24	(111 240)	(15 836)
Финансовые расходы	27	153 514	197 110
Финансовые доходы	27	(19 219)	(13 278)
Списание кредиторской задолженности	24	(17 091)	(209)
Изменение резерва по рекультивации земель	19	(29 093)	(14 488)
Прочие изменения		(4 612)	(15 479)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		934 125	1 896 184
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		395 018	(155 995)
Изменение предоплаты по налогам и прочим активам		50 989	624
Изменение запасов		215 080	(42 102)
Изменение прочих оборотных активов		13 868	(22 808)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		332 883	261 083
Изменение текущих резервов по обязательствам		1 167	-
Изменение кредиторской задолженности по налогам		(113 621)	182 786
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 829 509	2 119 772
Налог на прибыль уплаченный		(109 707)	(135 701)
Проценты уплаченные (за вычетом капитализированных)		(130 088)	(173 978)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		1 589 714	1 810 093
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 110 150)	(956 425)
Приобретение НМА		(67 610)	(31 365)
Капитализированные и уплаченные финансовые расходы	9	(24 536)	(15 842)
Поступления от продажи основных средств		14 419	-
Проценты полученные		18 724	12 880
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 169 153)	(990 752)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		1 526 668	1 517 328
Погашение кредитов и займов		(1 604 238)	(2 038 469)
Погашение обязательств по аренде		(56 341)	(43 918)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(133 911)	(565 059)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	615 996	361 714
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	902 646	615 996
Изменение денежных средств и их эквивалентов		286 650	254 282

* Пересчитано