

ОАО «ТГК-2»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2012	За год, закончившийся 31 декабря 2011
	Прим.		
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(5 480 800)	(3 738 037)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	8, 21	2 287 622	1 835 126
Финансовые расходы	23	3 383 700	1 991 394
Списание дебиторской задолженности		-	36 377
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	12, 21	675 850	625 980
(Уменьшение)/увеличение пенсионных обязательств		(95 507)	347
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	21	(185 664)	783 213
Обесценение/(Восстановление обесценения) основных средств	8	5 036 384	(1 197 580)
Эффект от переоценки финансовых активов		5 622	113 837
Финансовые доходы		(156 308)	(183 236)
Прибыль от выбытия дочерних компаний	22	(2 155 966)	-
(Прибыль)/убыток от реализации товарно-материальных запасов		(11 954)	91 233
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности	26	46 064	479 571
Прочие		4 128	11 563
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
Увеличение дебиторской задолженности		3 353 171	849 788
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		(3 861 408)	(4 732 040)
Увеличение кредиторской задолженности		476 182	(632 689)
Увеличение прочих внеоборотных активов		4 939 598	2 971 933
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		(69 985)	(347 772)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		-	348 571
Налог на прибыль уплаченный		(1 051)	187 642
		-	(8 867)
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности			
		4 836 507	(1 363 434)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 782 223)	(2 880 865)
Приобретение финансовых активов		(241 416)	(106 016)
Поступления от продажи основных средств		2 897 998	8 464
Продажа финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости		-	688 272
Поступления от погашения займов выданных		-	2 000 000
Проценты полученные		-	275 163
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности			
		(125 641)	(14 982)

Примечания 1 – 28 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2012	За год, закончившийся 31 декабря 2011
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		21 476 742	15 423 900
Погашение кредитов и займов		(23 555 467)	(13 985 893)
Проценты уплаченные		(1 974 272)	(1 638 021)
Платежи по финансовой аренде		(549 160)	(248)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(4 602 157)	(200 262)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		108 709	(1 578 678)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	99 307	1 677 985
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	208 016	99 307

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В. Л. Александрович

Ю. В. Иванова

31 мая 2013 года