

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года (пересчитано)
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(1 513 783)	(5 445 996)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	8, 9	2 618 295	2 287 622
Финансовые расходы	23	1 359 318	3 386 577
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	12, 21	330 314	675 850
Увеличение / (уменьшение) пенсионных обязательств		14 441	(142 957)
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств	21	365 544	(185 664)
Обесценение / (восстановление обесценения) основных средств	8	176 865	5 036 384
Финансовые доходы		(36 804)	(156 308)
Прибыль от выбытия дочерних компаний	22	—	(2 155 966)
Финансовый результат от выбытия товарно-материальных ценностей		50 574	(11 954)
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности	26	201 270	46 064
Прочие		16 319	19 519
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 582 353	3 353 171
Увеличение дебиторской задолженности		(1 040 535)	(3 861 408)
Уменьшение товарно-материальных запасов		70 361	476 182
Увеличение кредиторской задолженности		2 609 162	4 939 598
Увеличение прочих активов		(62 827)	(69 985)
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам		622 450	(1 051)
Налог на прибыль уплаченный		—	—
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) операционной деятельности		5 780 964	4 836 507
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 772 734)	(2 782 223)
Приобретение финансовых активов		(809 800)	(241 416)
Поступления от продажи основных средств		923 534	2 897 998
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 659 000)	(125 641)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		13 402 459	21 476 742
Погашение кредитов и займов		(15 231 275)	(23 555 467)
Проценты уплаченные		(1 699 681)	(1 974 272)
Платежи по финансовой аренде		(606 146)	(549 160)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(4 134 643)	(4 602 157)
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(12 679)	108 709
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	208 016	99 307
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	195 337	208 016

Генеральный директор
И.о. главного бухгалтера



А.Ю. Королев

М.В. Гусева
30 апреля 2014 года

Примечания 1-28 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности