

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(3 874 019)	(1 030 852)
Прибыль / (убыток) до налогообложения от прекращенной деятельности	8, 9	437 069	(482 931)
Прибыль до налогообложения		(3 436 950)	(1 513 783)
Финансовый результат от продажи доли в ООО «Тверская генерация»	9	(1 023 256)	—
Доля Группы в убытке совместных и ассоциированных предприятий	13	1 207 010	—
Доля Группы в убытке Bitar Holdings limited	8	34 673	—
Финансовые доходы	27	(206 856)	(1 039 299)
Финансовые расходы	28	2 995 116	2 361 813
Обесценение основных средств	10	1 275 117	176 865
Амортизация основных средств и нематериальных активов	10, 12	2 042 756	2 618 295
Убыток от выбытия основных средств	25	56 991	365 544
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	6	449 234	330 314
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности	25	128 687	201 270
Финансовый результат от выбытия товарно-материальных ценностей		24 475	50 574
Финансовый результат от выбытия прочих активов	26	(254 663)	9 926
Прочие		—	20 834
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 292 334	3 582 353
Увеличение дебиторской задолженности		(377 385)	(1 040 535)
Уменьшение товарно-материальных запасов		73 244	70 361
Увеличение прочих оборотных активов		(175 038)	(62 827)
Увеличение кредиторской задолженности		1 458 519	2 609 162
(Уменьшение) / увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(542 919)	622 450
Налог на прибыль уплаченный		—	—
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		3 728 755	5 780 964
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		3 377 718	923 534
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(826 077)	(1 772 734)
Приобретение финансовых активов		(1 295 340)	(809 800)
Выбытие денежных средств в результате продажи доли в ООО «Тверская генерация»		(32 080)	—
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		1 224 221	(1 659 000)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		11 676 416	13 402 459
Погашение кредитов и займов		(12 306 402)	(15 231 275)
Проценты уплаченные		(1 850 474)	(1 699 681)
Неустойка за несвоевременный возврат кредита	28	(318 061)	—
Платежи по финансовой аренде	28	(2 259 870)	(606 146)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(5 058 391)	(4 134 643)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(105 415)	(12 679)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	195 337	208 016
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	89 922	195 337

Генеральный директор

А.Ю. Королев

27 апреля 2015 года

Примечания 1-33 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности