

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(3 343 001)	(3 874 019)
(Убыток)/прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	8	(551 604)	437 069
Прибыль до налогообложения		(3 894 605)	(3 436 950)
Финансовый результат от продажи доли в ООО «Тверская генерация»		—	(1 023 256)
Доля Группы в убытке совместных и ассоциированных предприятий	12	1 447 386	1 207 010
Доля Группы в убытке Группы Bitar	8	551 604	34 673
Финансовые доходы	26	(84 969)	(206 856)
Финансовые расходы	27	3 350 487	2 995 116
Переоценка основных средств	9	(25 674)	1 275 117
Амортизация основных средств и нематериальных активов	9, 11	1 812 426	2 042 756
Убыток от выбытия основных средств	24	82 634	56 991
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	15	543 196	449 234
Резерв под оценочные обязательства	24, 30	319 243	128 687
Финансовый результат от выбытия прочих активов		32 206	(230 188)*
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		4 133 934	3 292 334
Увеличение дебиторской задолженности		(2 187 789)	(377 385)
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(162 576)	73 244
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		20 847	(175 038)
Увеличение кредиторской задолженности		1 677 586	1 458 519
Увеличение/уменьшение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		353 282	(542 919)
Налог на прибыль уплаченный		(2 856)	—
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		3 832 428	3 728 755
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи доли в ООО «Тверская генерация»		300 000	—
Поступления от продажи основных средств		206 795	3 377 718
Поступления от возврата предоставленных займов		86 333	—
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 059 522)	(826 077)
Приобретение финансовых активов		(2 000)	(1 295 340)
Выбытие денежных средств в результате продажи доли в ООО «Тверская генерация»		—	(32 080)
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности		(468 394)	1 224 221
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		3 503 142	11 676 416
Погашение кредитов и займов		(4 086 159)	(12 306 402)
Проценты уплаченные		(2 449 536)	(1 850 474)
Неустойка за несвоевременный возврат кредита	27	(3 956)	(318 061)
Платежи по финансовым аренде	27	(347 407)	(2 259 870)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(3 383 916)	(5 058 391)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(19 882)	(105 415)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	89 922	195 337
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	70 040	89 922

* с целью сопоставимости финансовый результат от выбытия прочих активов за 12 месяцев 2014 года представлен свернуто

Руководитель

28 апреля 2016 г.



Зарубин

П.М. Зарубин
по доверенности № 0001 юр/424-15
от 15 октября 2015 г.

Примечания 1-32 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.