

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(738 205)	(3 343 001)
Прибыль/(убыток) до налогообложения от прекращенной деятельности	9	216 043	(551 604)
Убыток до налогообложения		(522 162)	(3 894 605)
Доля Группы в (прибыли)/убытке совместных и ассоциированных предприятий	13	(983 839)	1 447 386
Доля Группы в (прибыли)/убытке Группы Bitar	9	(216 043)	551 604
Финансовые доходы/расходы	28, 29	4 215 165	3 265 518
Переоценка основных средств	10	(1 726 398)	(25 674)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	10, 12	1 763 506	1 812 426
Убыток от выбытия основных средств	27	2 679	82 634
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	16	825 727	543 196
Резерв под оценочные обязательства	27, 32	1 332 603	319 243
Финансовый результат от выбытия прочих активов		3 365	32 206
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		4 694 603	4 133 934
Увеличение дебиторской задолженности		(995 641)	(2 187 789)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		432 584	(162 576)
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		3 835	20 847
Увеличение кредиторской задолженности		1 439 643	1 677 586
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		83 455	353 282
Налог на прибыль уплаченный		—	(2 856)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		5 658 479	3 832 428
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи доли в ООО «Тверская генерация»		—	300 000
Поступления от продажи основных средств		195 418	206 795
Поступления от возврата предоставленных займов		—	86 333
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 086 155)	(1 059 522)
Приобретение финансовых активов		—	(2 000)
Вклад в уставный капитал ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»	13	(918 000)	—
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1 808 737)	(468 394)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		1 009 229	3 503 142
Погашение кредитов и займов		(1 992 761)	(4 086 159)
Проценты уплаченные		(2 100 599)	(2 449 536)
Неустойка за несвоевременный возврат кредита	29	(10 113)	(3 956)
Платежи по финансовой аренде	10	(664 695)	(347 407)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(3 758 939)	(3 383 916)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		90 803	(19 882)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	70 040	89 922
Расходы от покупки/продажи валюты		(46 852)	—
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	113 991	70 040

Генеральный директор

26 апреля 2017 г.



Н.И. Пинигина

Примечания 1-34 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.