

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
	Прим.		
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности		5 521 602	(738 205)
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	8	722 874	216 043
Убыток до налогообложения		6 244 476	(522 162)
Доля Группы в убытке / (прибыли) совместного предприятия	11	345 914	(983 839)
Доля Группы в прибыли Группы Битар	8	(722 874)	(216 043)
Финансовые (доходы) / расходы	25, 26	(2 790 258)	4 215 165
Переоценка основных средств	9	1 848 355	(1 726 398)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	23	1 616 551	1 763 506
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	14	210 376	825 727
Резерв под оценочные обязательства	29	19 049	1 332 603
Прочие корректировки		105 920	140 120
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 877 509	4 828 679
Увеличение дебиторской задолженности		(4 189 923)	(995 641)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		(158 463)	432 584
Увеличение кредиторской задолженности		4 687 894	1 305 567
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных активов		(9 079)	3 835
(Уменьшение) / увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(208 932)	83 455
Налог на прибыль уплаченный		(136 452)	—
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		6 862 554	5 658 479
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		9 445	195 418
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(629 351)	(1 086 155)
Вклад в уставный капитал ООО «Худянь-Тенинская ТЭЦ»		—	(918 000)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(619 906)	(1 808 737)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		7 200 000	1 009 229
Погашение кредитов и займов		(8 787 256)	(1 992 761)
Проценты уплаченные		(1 591 556)	(2 100 599)
Неустойка за несвоевременный возврат кредита		(17 605)	(10 113)
Приобретение собственных акций	16	(2 445 273)	—
Выкуп собственных облигаций серии БО-02		(113 037)	—
Платежи по финансовой аренде	9	(403 399)	(664 695)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(6 158 126)	(3 758 939)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		84 521	90 803
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	113 991	70 040
Расходы от покупки/продажи валюты		(5 292)	(46 852)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	193 220	113 991

Генеральный директор

Н.И. Пинигина

27 апреля 2018 г.



Примечания 1-31 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.