

ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 ГОД
(в тысячах рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2013	За год, закончившийся 31 декабря 2012
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		7 897 400	8 133 814
С корректировкой на:			
Амортизация основных средств	7	6 224 731	5 409 322
Амортизация нематериальных активов	25	177 669	168 901
Амортизация инвестиционного имущества	7	5 091	8 325
(Начисление)/восстановление резерва под обесценение основных средств	7	740 427	(549 368)
Финансовый расход, нетто	27	1 993 596	1 748 084
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	25	1 136 566	(194 674)
Прибыль от выбытия основных средств	25	(204 746)	(166 349)
Прибыль от продажи прочих активов	26	-	(560 753)
Прибыль от выбытия дочерней компании	26	-	(96 057)
Изменение резерва под обесценение запасов	25	(3 537)	-
Уменьшение/(увеличение) пенсионных обязательств	19	(29 649)	10 357
Прочие неденежные операционные (доходы)/расходы		65 476	(51 319)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		18 003 024	13 860 283
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	10, 14	(3 177 520)	(3 711 628)
Увеличение/(уменьшение) запасов	15	(83 788)	328 432
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	20	(781 599)	1 876 152
Увеличение задолженности по уплате прочих налогов	21	271 525	164 755
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		14 231 642	12 517 994
Налог на прибыль уплаченный/(возмещенный)		(73 260)	114 392
Проценты уплаченные		(2 928 242)	(2 691 064)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		11 230 140	9 941 322
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(7 053 823)	(12 587 112)
Поступления от продажи основных средств		94 671	339 303
Поступления от продажи прочих активов		-	580 000
Поступления от продажи дочерней компании за вычетом ее денежных средств		-	6 557
Дивиденды, полученные от ассоциированного предприятия		1 299	-
Приобретение акций		-	(400 000)
Приобретение нематериальных активов		(168 271)	(92 759)
Проценты полученные		42 146	26 505
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(7 083 978)	(12 127 506)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления кредитов и займов		87 840 925	34 998 968
Погашение кредитов и займов		(91 989 921)	(32 270 802)
Дивиденды, уплаченные собственникам Компании		(469 478)	(187 865)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности		(4 618 474)	2 540 301
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(4 658)	(9 687)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		719 975	375 545
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		243 005	719 975

Прилагаемые примечания с 1 по 34 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.