

ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 ГОД
(в тысячах рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		7 462 846	3 871 393
С корректировкой на:			
Амортизация основных средств	7	7 068 383	6 573 971
Амортизация нематериальных активов	25	124 544	132 893
Амортизация инвестиционного имущества	7	12 465	6 028
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение основных средств	7	(220 949)	2 952 877
Финансовый расход, нетто	27	2 554 330	2 624 838
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	25	922 351	2 404 443
Прибыль от выбытия основных средств	25	(160 051)	(1 589 916)
Увеличение/(уменьшение) пенсионных обязательств	19	58 482	(15 325)
Прочие неденежные операционные расходы		43 749	2 255
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		17 866 150	16 963 457
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	10,14	(2 317 671)	(2 166 328)
Уменьшение/(увеличение) запасов	15	9 812	(22 929)
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	20	(555 158)	(274 985)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по уплате прочих налогов	21	(366 665)	273 643
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		14 636 468	14 772 858
Налог на прибыль уплаченный		(1 272 550)	(475 533)
Проценты уплаченные		(3 099 079)	(2 620 645)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		10 264 839	11 676 680
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(9 625 972)	(8 279 028)
Поступления от продажи основных средств		65 448	2 585 527
Приобретение акций	12	(12 000)	-
Приобретение нематериальных активов		(242 392)	(157 084)
Проценты полученные		194 801	112 963
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(9 620 115)	(5 737 622)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления кредитов и займов		21 716 970	25 444 669
Погашение кредитов и займов		(22 049 519)	(28 749 223)
Дивиденды, уплаченные собственникам Компании		(868 780)	(643 629)
Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности		(1 201 329)	(3 948 183)
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов		(556 605)	1 990 875
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(7 643)	31 519
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 265 399	243 005
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 701 151	2 265 399

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