

ПАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		6 466 470	7 462 846
С корректировкой на:			
Амортизация основных средств	7	7 546 003	7 068 383
Амортизация нематериальных активов	25	123 983	124 544
Амортизация инвестиционного имущества	7	14 063	12 465
Начисление/ (восстановление) резерва под обесценение основных средств	7	1 312 851	(220 949)
Финансовый расход, нетто	27	2 134 457	2 554 330
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	25	2 961 136	922 351
Убыток/ (прибыль) от выбытия основных средств	25	291 781	(160 051)
Увеличение пенсионных обязательств	19	46 098	58 482
Прочие неденежные операционные расходы		137 095	43 749
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		21 033 937	17 866 150
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности (Увеличение)/уменьшение запасов	10, 14 15	(5 831 633) (202 694)	(2 317 671) 9 812
Увеличение/ (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	20	3 317 711	(555 158)
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по уплате прочих налогов	21	119 257	(366 665)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		18 436 578	14 636 468
Налог на прибыль уплаченный		(1 368 692)	(1 272 550)
Проценты уплаченные		(2 905 681)	(3 099 079)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		14 162 205	10 264 839
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(9 218 408)	(9 625 972)
Поступления от продажи основных средств		129 994	65 448
Приобретение акций	12	-	(12 000)
Приобретение нематериальных активов		(64 227)	(242 392)
Проценты полученные		203 380	194 801
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(8 949 261)	(9 620 115)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления кредитов и займов		40 542 906	21 716 970
Погашение кредитов и займов		(42 992 724)	(22 049 519)
Дивиденды, уплаченные собственникам Компании		(936 619)	(868 780)
Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности		(3 386 437)	(1 201 329)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		1 826 507	(556 605)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(172 776)	(7 643)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 701 151	2 265 399
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		3 354 882	1 701 151

Утвердили для опубликования и подписали 10 марта 2017 года.

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам



Тузников М. А.

Главный бухгалтер



Станишевская Р. В.

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