

**ГРУППА «ТГК-14»**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

|                                                                                                | Прим. | 2019 г.            | 2018 г.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>                                  |       |                    |                    |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                              |       | <b>441 477</b>     | <b>123 601</b>     |
| <i>С поправкой на:</i>                                                                         |       |                    |                    |
| Амортизацию основных средств                                                                   | 8     | 1 163 490          | 1 058 002          |
| Амортизацию нематериальных активов                                                             |       | 11 774             | 11 775             |
| Обесценение дебиторской задолженности                                                          | 13    | 81 271             | 199 690            |
| Изменение прочих текущих резервов                                                              | 21    | (172 252)          | 371 023            |
| Изменение прочих долгосрочных резервов                                                         | 18    | -                  | (60 756)           |
| Изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств                                       | 17    | 177                | (18 754)           |
| Прибыль от выбытия основных средств и запасов                                                  |       | (11 618)           | 78                 |
| Финансовые расходы                                                                             | 26    | 219 152            | 251 415            |
| Финансовые доходы                                                                              | 26    | (152 143)          | (83 387)           |
| Списание кредиторской задолженности                                                            | 23    | (168)              | (1 776)            |
| Прочие изменения                                                                               |       | (6 719)            | 40 766             |
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b> |       | <b>1 574 441</b>   | <b>1 891 677</b>   |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности                                          |       | 803 323            | (337 136)          |
| Изменение предоплаты по налогам и прочим активам                                               |       | 14 207             | (7 987)            |
| Изменение запасов                                                                              |       | (165 296)          | (78 093)           |
| Изменение прочих оборотных активов                                                             |       | 935                | (2 036)            |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств     |       | 86 413             | 187 446            |
| Изменение кредиторской задолженности по налогам                                                |       | (111 280)          | 55 802             |
| Изменение прочей задолженности                                                                 |       | 29 244             | (10 974)           |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                              |       | <b>2 231 987</b>   | <b>1 698 699</b>   |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                    |       | (160 821)          | (56 245)           |
| Проценты уплаченные (за вычетом капитализированных)                                            |       | (180 448)          | (209 846)          |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>                              |       | <b>1 890 718</b>   | <b>1 432 608</b>   |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                |       |                    |                    |
| Приобретение основных средств                                                                  |       | (1 416 287)        | (918 634)          |
| Приобретение НМА                                                                               |       | (14 581)           | (3 036)            |
| Капитализированные и уплаченные финансовые расходы                                             | 8     | (47 188)           | (19 224)           |
| Проценты полученные                                                                            |       | 18 904             | 19 015             |
| <b>Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>             |       | <b>(1 459 152)</b> | <b>(921 879)</b>   |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                                    |       |                    |                    |
| Поступление кредитов и займов                                                                  |       | 2 589 509          | 3 520 714          |
| Погашение кредитов и займов                                                                    |       | (3 018 799)        | (4 553 692)        |
| Погашение обязательства по концессионным правам                                                |       | -                  | (1 500)            |
| Погашение обязательств по аренде                                                               |       | (24 524)           | -                  |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                                                    |       | -                  | (1 197)            |
| <b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>                                |       | <b>(453 814)</b>   | <b>(1 035 675)</b> |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                       |       | <b>383 962</b>     | <b>908 908</b>     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                        | 14    | <b>361 714</b>     | <b>383 962</b>     |
| <b>Изменение денежных средств и их эквивалентов</b>                                            |       | <b>(22 248)</b>    | <b>(524 946)</b>   |