

**ГРУППА «ТГК-14»****Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2022 год***(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

|                                                                                                | Прим. | 2022 г.            | 2021 г.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>                                  |       |                    |                    |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                              |       | <b>855 123</b>     | <b>243 067</b>     |
| <i>С поправкой на:</i>                                                                         |       |                    |                    |
| Амортизацию основных средств                                                                   | 8     | 938 161            | 1 044 086          |
| Амортизацию нематериальных активов                                                             | 25    | 17 005             | 12 217             |
| Изменение резерва под обесценение финансовых активов                                           | 13    | (4 559)            | (247 563)          |
| Изменение прочих текущих резервов                                                              | 23    | (116 618)          | (147 764)          |
| Изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств                                       | 17    | (7 596)            | 3 186              |
| Обесценение объектов незавершенного строительства                                              | 8     | 19 519             | 85 571             |
| Прибыль от выбытия основных средств и запасов                                                  |       | (10 896)           | (30 067)           |
| Доходы от оприходования материалов и основных средств                                          | 23    | (35 004)           | (111 240)          |
| Финансовые расходы                                                                             | 26    | 212 617            | 153 514            |
| Финансовые доходы                                                                              | 26    | (97 041)           | (20 086)           |
| Списание кредиторской задолженности                                                            | 23    | (4 380)            | (17 091)           |
| Изменение резерва по рекультивации земель                                                      | 18    | (10 959)           | (29 093)           |
| Прочие изменения                                                                               |       | 9 955              | (4 612)            |
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b> |       | <b>1 765 327</b>   | <b>934 125</b>     |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности                                          |       | (539 887)          | 395 018            |
| Изменение предоплаты по налогам и прочим активам                                               |       | 8 660              | 50 989             |
| Изменение запасов                                                                              |       | 176 051            | 215 080            |
| Изменение прочих оборотных активов                                                             |       | (3 716)            | 13 868             |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств     |       | 1 479 424          | 332 883            |
| Изменение текущих резервов по обязательствам                                                   |       | 26 683             | 1 167              |
| Изменение кредиторской задолженности по налогам                                                |       | 423 324            | (113 621)          |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                              |       | <b>3 335 866</b>   | <b>1 829 509</b>   |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                    |       | (32 608)           | (109 707)          |
| Проценты уплаченные (за вычетом капитализированных)                                            |       | (153 073)          | (130 088)          |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>                              |       | <b>3 150 185</b>   | <b>1 589 714</b>   |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                |       |                    |                    |
| Приобретение основных средств                                                                  |       | (1 114 693)        | (1 110 150)        |
| Приобретение НМА                                                                               |       | (2 164)            | (67 610)           |
| Капитализированные и уплаченные финансовые расходы                                             | 8     | (38 264)           | (24 536)           |
| Выданные займы                                                                                 |       | (869 440)          | -                  |
| Приобретение прочих инвестиций                                                                 |       | (7 211)            | -                  |
| Поступления от продажи основных средств                                                        |       | 1 202              | 14 419             |
| Проценты полученные                                                                            |       | 73 191             | 18 724             |
| <b>Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>             |       | <b>(1 957 379)</b> | <b>(1 169 153)</b> |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                                    |       |                    |                    |
| Поступление кредитов и займов                                                                  | 16    | 1 055 000          | 1 526 668          |
| Погашение кредитов и займов                                                                    | 16    | (2 606 000)        | (1 604 238)        |
| Погашение обязательств по аренде                                                               | 16    | (17 734)           | (56 341)           |
| <b>Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности</b>                 |       | <b>(1 568 734)</b> | <b>(133 911)</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                       | 14    | <b>902 646</b>     | <b>615 996</b>     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                        | 14    | <b>526 718</b>     | <b>902 646</b>     |
| <b>Изменение денежных средств и их эквивалентов</b>                                            |       | <b>(375 928)</b>   | <b>286 650</b>     |