

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (пересчитано)*
Прим.			
Операционная деятельность			
		530 307	1 988 183
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности			
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	9	2 313 820	722 874
Прибыль до налогообложения		2 844 127	2 711 057
Доля Группы в убытке совместного предприятия	12	1 444 115	345 914
Доля Группы в прибыли Группы Битар	9	(2 313 820)	(722 874)
Финансовые расходы/(доходы)	26, 27	1 947 274	(2 790 258)
Переоценка основных средств	10	10 982	1 848 355
Амортизация основных средств и нематериальных активов	24	2 394 147	1 616 551
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	15	336 535	3 719 874
Резерв под оценочные обязательства	30	(56 506)	19 049
Прочие доходы		(1 056 833)	(189 707)
Прочие корректировки		130 032	295 627
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		5 680 053	6 853 588
Увеличение дебиторской задолженности		(1 309 409)	(4 189 923)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		252 695	(158 463)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности		(4 746 774)	4 711 815
Увеличение прочих оборотных активов		(271 190)	(9 079)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		160 673	(208 932)
Налог на прибыль уплаченный		(392 491)	(136 452)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, (использованный) / полученный в операционной деятельности		(626 443)	6 862 554
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, полученный от операционной деятельности		175 429	913 386
Итого Чистые денежные потоки, (использованные) / полученные в операционной деятельности		(451 018)	7 775 940
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		84 483	9 445
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 090 866)	(629 351)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, использованный в инвестиционной деятельности		(2 006 383)	(619 906)
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, использованный в инвестиционной деятельности		(117 587)	(265 603)
Итого Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(2 123 970)	(885 509)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		16 327 555	7 200 000
Погашение кредитов и займов		(11 403 231)	(8 787 256)
Проценты уплаченные		(1 682 717)	(1 591 556)
Неустойка за несвоевременный возврат кредита		—	(17 605)
Приобретение собственных акций	17	—	(2 445 273)
Выкуп собственных облигаций серии БО-02		(137 166)	(113 037)
Платежи по финансовой аренде	10	(489 379)	(403 399)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, полученный / (использованный) от финансовой деятельности		2 615 062	(6 158 126)
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, использованный в финансовой деятельности		(385 888)	(380 940)
Чистые денежные потоки, полученные / (использованные) от финансовой деятельности		2 229 174	(6 539 066)

Примечания 1-32 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

(Уменьшение) / Увеличение денежных средств и их эквивалентов по продолжающейся деятельности		(17 768)	84 522
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов по прекращенной деятельности		(328 046)	266 843
Итого (Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(345 814)	351 365
Итого Денежные средства и их эквиваленты на начало года по продолжающейся деятельности		193 220	113 991
Итого Денежные средства и их эквиваленты на начало года по прекращенной деятельности		438 646	171 803
Итого Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	631 866	285 794
Расходы от покупки/продажи валюты по продолжающейся деятельности			(5 293)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года по продолжающейся деятельности		175 457	193 220
Денежные средства и их эквиваленты на конец года прекращенной деятельности		110 600	438 646
Итого Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	286 057	631 866

* сравнительные данные были пересчитаны (см. примечания 4 и 6)

Директор по экономике и финансам
- главный бухгалтер

29 апреля 2019 г.



Ю.В. Иванова
по доверенности № 80-19 от 25.03.2019