

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		2 793 232	530 307
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	8	64 331	2 313 820
Прибыль до налогообложения		2 857 563	2 844 127
Доля Группы в (прибыли)/убытке ассоциированного предприятия	12	(886 151)	1 444 115
Доля Группы в прибыли Группы Битар	8	(64 331)	(2 313 820)
Финансовые расходы	29	2 632 144	1 947 274
Переоценка основных средств	9	(705 535)	10 982
Амортизация основных средств и нематериальных активов, прав пользования	25	2 822 067	2 394 147
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	15	71 404	336 535
Резерв под оценочные обязательства	32	90 571	(56 506)
Прочие доходы	27	(493 393)	(1 056 833)
Прочие корректировки		26 099	130 032
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 350 438	5 680 053
Увеличение дебиторской задолженности		(2 164 322)	(1 309 409)
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(1 312 483)	252 695
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности		3 029 934	(4 746 774)
Увеличение прочих оборотных активов		—	(271 190)
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		2 696	160 673
Налог на прибыль уплаченный		(455 951)	(392 491)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, полученный/(использованный) в операционной деятельности		5 450 312	(626 443)
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, полученный от операционной деятельности		1 005 951	175 429
Итого чистые денежные потоки, полученные/(использованные) в операционной деятельности		6 456 263	(451 014)
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		2 340	84 483
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 507 764)	(2 090 866)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, использованный в инвестиционной деятельности		(1 505 424)	(2 006 383)
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, использованный в инвестиционной деятельности		(49 351)	(117 587)
Итого чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1 554 775)	(2 123 970)

Примечания 1-34 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Финансовая деятельность		
Поступление кредитов и займов	12 011 777	16 327 555
Погашение кредитов и займов	(12 968 976)	(11 403 231)
Проценты уплаченные	(1 724 726)	(1 682 717)
Выкуп собственных облигаций серии БО-02	(488 266)	(137 166)
Платежи по обязательствам по аренде	(568 566)	(489 379)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, использованный)/полученный от финансовой деятельности	(3 738 757)	2 615 062
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, использованный в финансовой деятельности	(929 498)	(385 888)
Чистые денежные потоки (использованные)/полученные от финансовой деятельности	(4 668 255)	2 229 174
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов по продолжающейся деятельности	206 131	(17 768)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов по прекращенной деятельности	27 102	(328 046)
Итого увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	233 233	(345 814)
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года по продолжающейся деятельности	175 457	193 220
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года по прекращенной деятельности	110 600	438 646
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года	286 057	631 866
Расходы от покупки/продажи валюты по продолжающейся деятельности	—	—
Денежные средства и их эквиваленты на конец года по продолжающейся деятельности	381 588	175 457
Денежные средства и их эквиваленты на конец года прекращенной деятельности	137 702	110 600
Итого денежные средства и их эквиваленты на конец года	519 290	286 057

Директор по экономике и финансам-главный бухгалтер
по доверенности № 8-20 от 1 января 2020 г.

28 апреля 2020 г.



Ю.В. Иванова

Примечания 1-34 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.