

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
	Прим.		
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		(1 460 472)	2 793 232
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	8	1 264 674	64 331
Убыток/(прибыль) до налогообложения		(195 798)	2 857 563
Доля Группы в убытке/(прибыли) ассоциированного предприятия	13	1 325 896	(886 151)
Доля Группы в прибыли Группы Битар	8	(1 264 674)	(64 331)
Финансовые расходы/(доходы)	31	2 370 968	2 632 144
Переоценка основных средств	9	34 524	(705 535)
Обесценение активов в форме прав пользования	10	653 953	—
Амортизация основных средств и нематериальных активов, прав пользования	27	3 191 011	2 822 067
Начисление/(восстановление) резерва под обесценение дебиторской задолженности	16	2 286 325	(1 852 809)
Резерв под оценочные обязательства		234 334	90 571
Прочие расходы	30	241 037	1 986 875
Прочие доходы	29	(1 974 127)	(493 393)
Прочие корректировки		8 423	26 099
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 911 872	6 413 100
Увеличение дебиторской задолженности		(1 416 279)	(2 164 322)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		331 261	(1 312 483)
Увеличение кредиторской задолженности		877 451	2 967 272
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		343 995	2 696
Налог на прибыль уплаченный		(407 463)	(455 951)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, полученный от операционной деятельности		6 640 837	5 450 312
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, полученный от операционной деятельности		1 586 195	1 005 951
Итого чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		8 227 032	6 456 263
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		1 736	2 340
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 571 477)	(1 507 764)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, использованный в инвестиционной деятельности		(1 569 741)	(1 505 424)
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, использованный в инвестиционной деятельности		(246 152)	(49 351)
Итого чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1 815 893)	(1 554 775)

Примечания 1-36 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 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		13 980 313	12 011 777
Погашение кредитов и займов		(16 852 313)	(12 968 976)
Проценты уплаченные		(1 594 686)	(1 724 726)
Выкуп собственных облигаций серии БО-02		—	(488 266)
Платежи по обязательствам по аренде		(706 509)	(568 566)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, использованный в финансовой деятельности		(5 173 195)	(3 738 757)
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, использованный в финансовой деятельности		(981 742)	(929 498)
Чистые денежные потоки использованные от финансовой деятельности		(6 154 937)	(4 668 255)
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов по продолжающейся деятельности		(102 099)	206 131
Увеличение денежных средств и их эквивалентов по прекращенной деятельности		358 301	27 102
Итого увеличение денежных средств и их эквивалентов		256 202	233 233
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года по продолжающейся деятельности	17	381 588	175 457
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года по прекращенной деятельности		137 702	110 600
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года		519 290	286 057
Денежные средства и их эквиваленты на конец года по продолжающейся деятельности	17	279 489	381 588
Денежные средства и их эквиваленты на конец года прекращенной деятельности		496 003	137 702
Итого денежные средства и их эквиваленты на конец года		775 492	519 290

Директор по экономике и финансам – главный бухгалтер
по доверенности № 13-21 от 1 января 2021 г.

29 апреля 2021 г.

Ю.В. Иванова



Примечания 1-36 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.