

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
Прим.			
Операционная деятельность			
	Прибыль/(Убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности	1 334 109	(3 174 553)
	Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	805 562	2 078 639
	Прибыль/(Убыток) до налогообложения	2 139 671	(1 095 914)
	Доля Группы в (прибыли)/убытке ассоциированного предприятия	12 (782 011)	43 403
	Доля Группы в прибыли прекращенной деятельности	(805 562)	(2 078 639)
	Финансовые расходы	30 2 208 291	2 160 630
	Переоценка основных средств	8 (530 888)	1 608 888
	Обесценение активов в форме прав пользования	9 –	221 205
	Амортизация основных средств и нематериальных активов, прав пользования	26 2 429 192	3 713 068
	Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	15 1 007 386	454 978
	Резерв под оценочные обязательства	230 318	999 807
	Прочие расходы	29 279 144	1 231 005
	Прочие доходы	28 (368 522)	(329 315)
	Прочие корректировки	(3)	(2 211)
	Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	5 807 016	6 926 905
	Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности	1 094 583	(684 848)
	(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	(295 847)	(82 551)
	(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности	(5 691 794)	1 609 856
	Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	352 178	37 427
	Налог на прибыль уплаченный	(400 849)	(783 037)
	Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, полученный от операционной деятельности	865 287	7 023 752
	Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, полученный от операционной деятельности	1 197 875	235 015
	Итого чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	2 063 164	7 258 767
Инвестиционная деятельность			
	Поступления от продажи основных средств	6 703	59 924
	Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 053 477)	(1 726 860)
	Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, использованный в инвестиционной деятельности	(1 046 774)	(1 666 936)
	Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, использованный в инвестиционной деятельности	(85 636)	(897 973)
	Итого чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(1 132 410)	(2 564 909)

Примечания 1-35 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)

		За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
Прим.			
	Финансовая деятельность		
	Поступление кредитов и займов	10 650 000	3 400 000
	Погашение кредитов и займов	(8 567 264)	(6 363 460)
	Проценты уплаченные	(1 775 176)	(1 409 031)
	Платежи по обязательствам по аренде	(148 952)	(552 694)
	Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, полученный/(использованный) в финансовой деятельности	158 608	(4 925 185)
	Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, (использованный)/полученный в финансовой деятельности	(1 194 118)	384 134
	Чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности	(1 035 510)	(4 541 051)
	(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов по продолжающейся деятельности	(22 879)	431 631
	Уменьшение денежных средств и их эквивалентов по прекращенной деятельности	(81 879)	(278 824)
	Итого (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(104 758)	152 807
	Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года по продолжающейся деятельности	711 120	279 489
16	Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года по прекращенной деятельности	217 179	496 003
	Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года	928 299	775 492
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года по продолжающейся деятельности	688 241	711 120
16	Денежные средства и их эквиваленты на конец года по прекращенной деятельности	135 300	217 179
	Итого денежные средства и их эквиваленты на конец года	823 541	928 299

Главный бухгалтер
по доверенности № 7-23 от 1 января 2023 г.

28 апреля 2023 г.



Ю.В. Иванова