

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г. (пересчитано)*
	Прим.		
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		(15 992 672)	552 098
(Убыток)/Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности		(569)	805 562
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(15 993 241)	1 357 660
Доля Группы в (прибыли)/убытке ассоциированного предприятия	12	—	—
Доля Группы в (прибыли)/убытке прекращенной деятельности		569	(805 562)
Финансовые расходы	30	2 324 123	2 208 291
Переоценка основных средств	8	339 278	(530 888)
Амортизация основных средств и нематериальных активов, прав пользования	26	3 221 207	2 429 192
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	15	533 394	1 007 386
Резерв под оценочные обязательства		1 856 421	230 318
Прочие расходы	29	14 518 112	279 144
Прочие доходы	28	(120 750)	(368 522)
Прочие корректировки		(1)	(3)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 679 112	5 807 016
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		(962 256)	1 094 583
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(238 945)	(295 847)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности		(343 808)	(5 691 794)
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		78 588	352 178
Налог на прибыль уплаченный		(838 829)	(400 849)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, полученный от операционной деятельности		4 373 862	865 287
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, полученный от операционной деятельности		1 554 920	1 197 875
Итого чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		5 928 782	2 063 162
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		7 294	6 703
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 480 463)	(1 053 477)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, использованный в инвестиционной деятельности		(1 473 169)	(1 046 774)
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, использованный в инвестиционной деятельности		(1 170 084)	(85 636)
Итого чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(2 643 253)	(1 132 410)

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 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г. (пересчитано)*
	Прим.		
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		14 205 284	10 650 000
Погашение кредитов и займов		(14 742 306)	(8 567 264)
Проценты уплаченные		(1 957 280)	(1 775 176)
Платежи по обязательствам по аренде		(153 520)	(148 952)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, полученный/(использованный) в финансовой деятельности		(2 647 822)	158 608
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, (использованный)/полученный в финансовой деятельности		(520 136)	(1 194 118)
Чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности		(3 167 958)	(1 035 510)
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов по продолжающейся деятельности		252 871	(22 879)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов по прекращенной деятельности		(135 300)	(81 879)
Итого (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		117 571	(104 758)
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года по продолжающейся деятельности	16	688 241	711 120
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года по прекращенной деятельности		135 300	217 179
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало года		823 541	928 299
Денежные средства и их эквиваленты на конец года по продолжающейся деятельности	16	941 113	688 241
Денежные средства и их эквиваленты на конец года прекращенной деятельности		—	135 300
Итого денежные средства и их эквиваленты на конец года		941 113	823 541

* Сравнительные данные были пересчитаны (см. Примечание 4.3).

Руководитель
по доверенности № 76 АБ 2311806 от 11 августа 2023 г.

27 апреля 2024 г.



Ю.В. Иванова

Примечания 1-35 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.