

ПАО «ТГК-2»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах российских рублей)**

		За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г. (пересчитано)*
	Прим.		
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(4 777 934)	(15 992 672)
Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности		—	(569)
Убыток до налогообложения		(4 777 934)	(15 993 241)
Доля Группы в убытке от прекращенной деятельности		—	569
Финансовые доходы	27	(300 743)	(195 519)
Финансовые расходы	27	3 601 056	2 519 642
Переоценка основных средств	7	1 292 693	339 278
Амортизация внеоборотных активов	23	2 668 168	3 221 207
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	12	871 279	533 394
Изменение оценочных обязательств		172 655	1 856 421
Прочие расходы	26	3 032 329	14 518 112
Прочие доходы	25	(129 173)	(120 750)
Прочие корректировки		—	(1)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 430 330	6 679 112
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(1 048 187)	(962 256)
Изменение запасов		(427 725)	(238 945)
Изменение кредиторской задолженности и начислений		8 015 092	5 656 192
Изменение обязательств по налогам, кроме налога на прибыль		(100 769)	78 588
Налог на прибыль уплаченный	16	(466 000)	(838 829)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, полученный от операционной деятельности		12 402 741	10 373 862
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, полученный от операционной деятельности		—	1 554 920
Итого чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		12 402 741	11 928 782
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		—	7 294
Проценты уплаченные по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционных активов		(44 274)	—
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 993 715)	(1 480 463)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, использованный в инвестиционной деятельности		(2 037 989)	(1 473 169)
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, использованный в инвестиционной деятельности		—	(1 170 084)
Итого чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(2 037 989)	(2 643 253)

ПАО «ТГК-2»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах российских рублей)**

		За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г. (пересчитано)*
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов	31	11 816 515	14 205 284
Погашение кредитов и займов	31	(18 813 000)	(20 742 306)
Проценты уплаченные	31	(2 536 589)	(1 957 280)
Платежи по обязательствам по аренде	31	(105 175)	(153 520)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, использованный в финансовой деятельности		(9 638 249)	(8 647 822)
Чистый денежный поток по прекращенной деятельности, использованный в финансовой деятельности		—	(520 136)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(9 638 249)	(9 167 958)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов по продолжающейся деятельности		726 503	252 871
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов по прекращенной деятельности		—	(135 300)
Итого увеличение денежных средств и их эквивалентов		726 503	117 571
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало периода по продолжающейся деятельности	13	941 113	688 241
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало периода по прекращенной деятельности		—	135 300
Итого денежные средства и их эквиваленты на начало периода		941 113	823 541
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода по продолжающейся деятельности	13	1 667 616	941 113
Итого денежные средства и их эквиваленты на конец периода		1 667 616	941 113

* Сравнительные данные были пересчитаны (см. Примечание 3).

Исполняющий обязанности
генерального директора

28 марта 2025 г.



Ю.В. Иванова

ПАО «ТГК-2»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
31 декабря 2024 года
(в тысячах российских рублей)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г., до пересчета	Корректировка	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г., после пересчета
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	6 679 112	–	6 679 112
Изменение кредиторской задолженности	(343 808)	6 000 000	5 656 192
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, полученный от операционной деятельности	4 373 862	6 000 000	10 373 862
Финансовая деятельность			
Погашение кредитов и займов	(14 742 306)	(6 000 000)	(20 742 306)
Чистый денежный поток по продолжающейся деятельности, использованный в финансовой деятельности	(2 647 822)	(6 000 000)	(8 647 822)

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года

	На 31 декабря 2022 г., до пересчета	Корректировка	На 31 декабря 2022 г., после пересчета
Дебиторская задолженность и авансы выданные	9 643 270	(2 067)	9 641 203
Предоплата по налогу на прибыль	–	2 067	2 067
Итого оборотные активы	11 934 405	–	11 934 405
Итого активы	82 862 929	–	82 862 929
Обязательство по вознаграждениям после окончания трудовой деятельности	539 042	(539 042)	–
Оценочные обязательства	–	864 751	864 751
Прочие долгосрочные обязательства	3 885 779	(325 709)	3 560 070
Итого долгосрочные обязательства	14 686 195	–	14 686 195
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов и займов	7 782 959	3 031 849	10 814 808
Кредиторская задолженность и начисления	16 359 618	(4 023 158)	12 336 460
Обязательство по налогу на прибыль	–	204 934	204 934
Оценочные обязательства	–	1 047 820	1 047 820
Обязательства по налогам	1 680 467	(261 445)	1 419 022
Итого краткосрочные обязательства	25 951 797	–	25 951 797
Итого обязательства	44 801 997	–	44 801 997
Итого капитал и обязательства	82 862 929	–	82 862 929