

ПАО «ТГК-2»

**Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей)**

		За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
	Прим.		
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		3 889 635	(4 777 934)
Финансовые доходы	26	(2 389 049)	(300 743)
Финансовые расходы	26	5 662 545	4 494 436
Переоценка основных средств	7	3 293 836	1 292 693
Амортизация внеоборотных активов	23	2 221 445	2 668 168
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	12	409 135	871 279
Изменение оценочных обязательств		(148 881)	172 655
Прочие расходы	25	154 501	3 032 329
Прочие доходы		(9 356 471)	(129 173)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 736 696	7 323 710
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		2 561 939	(1 048 187)
Изменение запасов		(927 656)	(427 725)
Изменение кредиторской задолженности и начислений		12 050 751	7 121 712
Изменение обязательств по налогам, кроме налога на прибыль		(11 985)	(100 769)
Налог на прибыль уплаченный	16	(378 077)	(466 000)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		17 031 668	12 402 741
Инвестиционная деятельность			
Проценты по займам, включенные в состав квалифицированных активов, уплаченные		(62 297)	(44 274)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 072 004)	(1 993 715)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(3 134 301)	(2 037 989)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов	30	19 080 310	11 816 515
Погашение кредитов	30	(25 868 410)	(18 813 000)
Проценты уплаченные	30	(2 821 746)	(2 536 589)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	15	(264 453)	—
Платежи по обязательствам по аренде	30	(28 981)	(105 175)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(9 903 280)	(9 638 249)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		3 994 087	726 503
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		1 667 616	941 113
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		5 661 703	1 667 616

Исполняющий обязанности
генерального директора

27 марта 2026 г.



Ю.В. Иванова

Прилагаемые примечания 1-33 являются неотъемлемой частью данной обобщенной консолидированной финансовой отчетности.