

**ПАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ**  
**31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА**  
*(в тысячах рублей)*

|                                                                                                | Прим.  | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2017 г. | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2016 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                  |        |                                                   |                                                   |
| Прибыль до налогообложения                                                                     |        | 10 519 525                                        | 6 466 470                                         |
| С корректировкой на:                                                                           |        |                                                   |                                                   |
| Амортизация основных средств                                                                   | 7      | 8 333 074                                         | 7 546 003                                         |
| Амортизация нематериальных активов                                                             | 25     | 105 259                                           | 123 983                                           |
| Амортизация инвестиционного имущества                                                          | 25     | 16 098                                            | 14 063                                            |
| Начисление резерва под обесценение основных средств                                            | 7      | -                                                 | 1 312 851                                         |
| Финансовый расход, нетто                                                                       | 27     | 1 466 292                                         | 2 134 457                                         |
| Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности                                    | 25     | 1 744 527                                         | 2 961 136                                         |
| Убыток от выбытия основных средств                                                             | 25     | 551 315                                           | 291 781                                           |
| Увеличение пенсионных обязательств                                                             | 19     | 67 367                                            | 46 098                                            |
| Прочие неденежные операционные расходы                                                         |        | 12 528                                            | 137 095                                           |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b> |        | <b>22 815 985</b>                                 | <b>21 033 937</b>                                 |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности                                         | 10, 14 | (1 100 583)                                       | (5 831 633)                                       |
| Увеличение запасов                                                                             | 15     | (339 000)                                         | (202 694)                                         |
| (Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности                           | 21     | (1 372 386)                                       | 3 317 711                                         |
| Увеличение задолженности по уплате прочих налогов                                              | 22     | 393 986                                           | 119 257                                           |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                              |        | <b>20 398 002</b>                                 | <b>18 436 578</b>                                 |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                    |        | (1 051 497)                                       | (1 368 692)                                       |
| Проценты уплаченные                                                                            |        | (2 137 979)                                       | (2 905 681)                                       |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>                              |        | <b>17 208 526</b>                                 | <b>14 162 205</b>                                 |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                |        |                                                   |                                                   |
| Приобретение основных средств                                                                  | 7      | (9 522 231)                                       | (9 218 408)                                       |
| Поступления от продажи основных средств                                                        |        | 151 877                                           | 129 994                                           |
| Приобретение нематериальных активов                                                            |        | (758 944)                                         | (64 227)                                          |
| Проценты полученные                                                                            |        | 161 416                                           | 203 380                                           |
| <b>Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>             |        | <b>(9 967 882)</b>                                | <b>(8 949 261)</b>                                |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                    |        |                                                   |                                                   |
| Поступления кредитов и займов                                                                  |        | 34 044 585                                        | 40 542 906                                        |
| Погашение кредитов и займов                                                                    |        | (36 465 238)                                      | (42 992 724)                                      |
| Дивиденды, уплаченные собственникам Компании                                                   |        | (1 331 043)                                       | (936 619)                                         |
| <b>Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности</b>                  |        | <b>(3 751 696)</b>                                | <b>(3 386 437)</b>                                |
| <b>Чистый приток денежных средств и их эквивалентов</b>                                        |        | <b>3 488 948</b>                                  | <b>1 826 507</b>                                  |
| Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты                  |        | 131 768                                           | (172 776)                                         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                       |        | <b>3 354 882</b>                                  | <b>1 701 151</b>                                  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                        |        | <b>6 975 598</b>                                  | <b>3 354 882</b>                                  |

Утвердили для опубликования и подписали 7 марта 2018 года.

Генеральный директор

Барвинок А. В.

Главный бухгалтер

Станишевская Р. В.