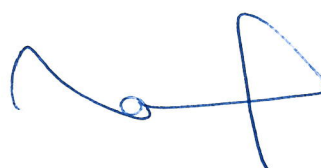


ПАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2017г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		12 315 719	10 519 525
С корректировкой на:			
Амортизация основных средств	7	7 768 151	8 333 074
Амортизация нематериальных активов	24	194 368	105 259
Амортизация инвестиционного имущества	24	15 051	16 098
Финансовый расход, нетто	25	632 419	1 466 292
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		2 116 843	1 744 527
Убыток от выбытия основных средств	24	180 736	551 315
(Уменьшение)/Увеличение пенсионных обязательств	19	(18 146)	67 367
Прочие неденежные операционные расходы		258 842	12 528
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		23 463 983	22 815 985
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	10, 14	(1 239 538)	(1 100 583)
Увеличение запасов	15	(882 870)	(339 000)
Увеличение/(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	21	1 747 664	(1 372 386)
(Уменьшение)/Увеличение задолженности по уплате прочих налогов	22	(537 882)	393 986
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		22 551 357	20 398 002
Налог на прибыль уплаченный		(2 997 026)	(1 051 497)
Проценты уплаченные		(1 262 938)	(2 137 979)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		18 291 393	17 208 526
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(10 934 064)	(9 522 231)
Поступления от продажи основных средств		136 613	151 877
Приобретение нематериальных активов		(460 840)	(758 944)
Проценты полученные		145 289	161 416
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(11 113 002)	(9 967 882)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления кредитов и займов		16 755 200	34 044 585
Погашение кредитов и займов		(22 469 214)	(36 465 238)
Дивиденды, уплаченные собственникам Компании		(1 887 864)	(1 331 043)
Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности		(7 601 878)	(3 751 696)
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов		(423 487)	3 488 948
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		314 842	131 768
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		6 975 598	3 354 882
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		6 866 953	6 975 598

Утвердили для опубликования и подписали 11 марта 2019 года.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



Гончаров А. В.

Главный бухгалтер



Станишевская Р. В.