

ПАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(в миллионах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		10 235	10 339
Корректировки к прибыли до налогообложения:			
Амортизация и износ	20	11 111	10 351
Убыток / (восстановление) убытка от обесценения финансовых активов	24	1 152	(492)
Убыток от обесценения нефинансовых активов	20	1 295	5 169
Доля в прибыли ассоциированных организаций	21	(15)	(11)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и прочих активов	20	(6)	401
Финансовые доходы	21	(570)	(539)
Финансовые расходы	21	1 174	2 360
Прочие неденежные операции		96	(15)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		24 472	27 563
Изменения в оборотном капитале:			
Изменение дебиторской задолженности и предоплаты	8	(1 214)	(597)
Изменение запасов	11	(264)	363
Изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств	15	14	(165)
Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам	16	572	(76)
Изменение обязательств по вознаграждениям работников	17	8	52
Изменения в оборотном капитале		(884)	(423)
Налог на прибыль уплаченный		(1 123)	(3 310)
Проценты уплаченные		(1 172)	(1 527)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		21 293	22 303
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(13 922)	(13 624)
Поступления от продажи основных средств и прочих активов		50	159
Займы выданные		(14 727)	(9 994)
Погашение займов выданных		9 994	1
Проценты уплаченные и капитализированные		(106)	(151)
Проценты полученные		242	240
Чистые денежные средства от (использованные в) инвестиционной деятельности		(18 469)	(23 369)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам		13 445	10 691
Погашение кредитов и займов		(13 445)	(12 466)
Погашение обязательств по аренде		(1 676)	(1 843)
Поступление от эмиссии акций дочерней компании		3 000	1 500
Дивиденды, выплаченные акционерам		(3 995)	(2 485)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(2 671)	(4 603)
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		2	(317)
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		155	(5 986)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	881	6 867
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	1 036	881

В.Е. Ведерчик
Управляющий директор

«09» марта 2021 года

Р.В. Станишевская
Главный бухгалтер

«09» марта 2021 года

Прилагаемые примечания на стр. 11-61 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.