

Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2022 года включительно

Утверждаю

Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"

Грашина Л.В.

05 2018 г.

М.П.

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	Итого
	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	
Выручка	1 526,50	1 444,05	1 540,35	1 645,87	1 761,52	7 918,29
Себестоимость	1 044,46	1 128,41	1 220,28	1 320,74	1 430,68	6 144,57
Операционная прибыль						0,00
Внереализационные расходы	66,14	32,04	24,53	10,93	0,00	133,64
Проценты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	102,33	77,14	80,97	86,29	89,61	436,34
Чистая прибыль/убыток	409,31	308,57	323,87	345,17	358,45	1 745,37
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам						0,00
						0,00
Операционный денежный поток						0,00
Поступления	1 537,00	1 454,55	1 550,85	1 656,37	1 772,02	7 970,79
Выбытия	1 195,24	1 308,87	1 159,11	1 224,74	1 259,89	6 147,85
процентные платежи	66,14	32,04	24,53	10,93	0,00	133,64
Итого операционный денежный поток	341,76	145,68	391,74	431,63	512,13	1 822,94
Инвестиционный денежный поток						0,00
Поступления	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	52,50
Выбытия	319,34	150,98	370,19	384,52	359,88	1 584,91
Итого инвестиционный денежный поток	-308,84	-140,48	-359,69	-374,02	-349,38	-1 532,41
Финансовый денежный поток						0,00
Поступления						0,00
Эмиссия акций						0,00
Привлечение кредитов	0,00	144,27	0,00	0,00	0,00	144,27
Выбытия						0,00
Погашение кредитов и займов	210,00	308,00	80,00	64,27	0,00	662,27
Итого финансовый денежный поток	-210,00	-163,73	-80,00	-64,27	0,00	-518,00
Итого денежный поток	-177,08	-158,53	-47,95	-6,66	162,75	-227,47
Меры господдержки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реструктуризация дефицитных кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение капитализации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидирование процентной ставки (реестр)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидирование процентной ставки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого денежный поток	-177,08	-158,53	-47,95	-6,66	162,75	-227,47
Нарастающим итогом						0,00
остаток денежных средств на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиты на начало	557,91	347,91	184,18	104,18	39,91	1 234,09
Кредиты на конец	347,91	184,18	104,18	39,91	0,00	676,18