

Финансовая модель

(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно

Утверждаю
 Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС" Грашина Л.В.
 (подпись)
 20 17 года
 М. П.
 млн.руб.

	2016	2017	Итого
Выручка	675.692	876.992	1 552.684
Себестоимость	352,551	388,035	740.586
Операционная прибыль			0,000
Внереализационные расходы	8,602	9,024	17,626
Проценты	73,126	79,562	152,688
Налог на прибыль	52,673	76,970	129,643
Чистая прибыль/убыток	188.740	402.963	591.703
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам			0,000
Операционный денежный поток			
Поступления	805.858	997,881	1 803.739
Выбытия	499.142	463,319	962,461
процентные платежи	83,134	79,562	162,696
Итого операционный денежный поток	306.716	534,562	841,278
Инвестиционный денежный поток			
Поступления	10,500	10,500	21,000
Выбытия	276,330	232,210	508,540
Итого инвестиционный денежный поток	-265,830	-221,710	-487,540
Финансовый денежный поток			
Поступления			
Эмиссия акций			
Привлечение кредитов	0	0	0
Выбытия			
Погашение кредитов и займов	0	40,000	40,000
Итого финансовый денежный поток	0	-40,000	-40,000
Итого денежный поток	40,886	272,852	313,738
Меры господдержки	0	0	0
Реструктуризация дефицитных кредитов	0	0	0
Увеличение капитализации	0	0	0
Субсидирование процентной ставки (реестр)	0	0	0
Субсидирование процентной ставки	0	0	0
Итого денежный поток	40,886	272,852	313,738
Нарастающим итогом			
остаток денежных средств на начало периода	145,35	40,886	
Кредиты на начало	557,908	557,908	
Кредиты на конец	557,908	517,908	