

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период: [1 квартал 2018 года / 1 квартал 2017 года]



Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Грашина Л.В.

(подпись)

" 11 " мая 20 18 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	за отчетный квартал (1 квартал 2018 года)	за 1 квартал 2017 года
1	2	3
Выручка	381 079	349 628
Чистая прибыль	84 934	88 839
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		-
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	193 891	170 394
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	111 424	180 195
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал	1 720 373	1 344 495
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	537 908	557 908
кредиты	537 908	557 908
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	264 195	434 014
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	263 808	433 107
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС	34 333	29 055
Профинансировано на отчетную дату	34 333	29 055
Обеспеченность источниками финансирования	34 333	29 055
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.