

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

Финансовые показатели за отчетный период: [2 квартал 2018 года / 2 квартал 2017 года]

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



(подпись)

14 августа 2018 года
М.П.

Наименование показателя	за отчетный квартал (2 квартал 2018 года)	за 2 квартал 2017 года
место учета	2	3
1		
Выручка	687 524	682 189
Чистая прибыль	130 904	150 243
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	311 806	307 716
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	92 230	113 492
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал	1 766 343	1 635 439
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	537 908	537 908
кредиты	537 908	537 908
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	199 680	380 071
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	199 422	379 662
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	101 628	43 660
Профинансировано на отчетную дату	101 628	43 660
Обеспеченность источниками финансирования	101 628	43 660
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.