

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

Финансовые показатели за отчетный период [ IV квартал 2017 года / 2016 год ]

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



(подпись)

« 14 » 08 20 18 года  
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/ за 2016 год
место учета		
1	2	3
Выручка	1 534 204 / 479 436	1 250 495
Чистая прибыль	390 991 / 107 255	225 288
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	430 372	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	113 326 / 5 711	234 018
покупатели и заказчики	72 612 / 10 758	144 142
авансы выданные	5 824 / 5 021	195
Собственный капитал	1 646 648 / 107 255	1 255 656
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	537 908 / 557 908	557 908
кредиты	537 908 / 557 908	557 908
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	366 423 / 28 907	456 222
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	366 014 / 29 597	455 091
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС	110 490 / 31 633	335 230
Профинансировано на отчетную дату	110 490 / 31 633	335 230
Обеспеченность источниками финансирования	110 490 / 31 633	335 230
Дефицит финансирования	-	-
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
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.