

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

Финансовые показатели за отчетный период: [3 квартал 2018 года / 3 квартал 2017 года]

Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Грашина Л.В.
(подпись)
ноября 20 18 года
М.П.



| Наименование показателя | | |
|--|--|------------------------|
| место учета | за отчетный квартал (3 квартал 2018 года) | за 3 квартал 2017 года |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 1 007 932 | 1 054 768 |
| Чистая прибыль | 222 301 | 283 736 |
| Направления распределения чистой прибыли: | | |
| дивиденды | - | - |
| другое (расшифровать) | | |
| ЕВТДА | 555 307 | 537 279 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 88 946 | 107 615 |
| покупатели и заказчики | 57 010 | 61 854 |
| авансы выданные | 268 | 803 |
| Собственный капитал | 1 857 740 | 1 539 393 |
| * 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.: | 204 300 | 337 516 |
| кредиты и займы* | | |
| кредиторская задолженность, в т.ч.: | 204 035 | 336 417 |
| 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 | 97 511 | 78 857 |
| Профинансировано на отчетную дату | 97 511 | 78 857 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 97 511 | 78 857 |
| 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.