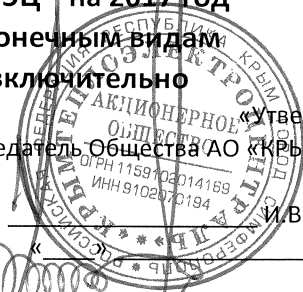


**Финансовая модель к Инвестпрограмме АО "КРЫМТЭЦ" на 2017 год  
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам  
выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно**

«Утверждаю»  
Председатель Общества АО «КРЫМ ТЭЦ»



И.В. Сенько  
2016г

	2017	2018	2019	2020	итого
Выручка	3868	15220	16225	17235	52548
электроэнергия	3321	14780	15785	16795	50681
теплоэнергия	548	440	440	440	1868
обслуживание					
прочее					
Себестоимость	3011	8123	8526	8939	28599
Прямая себестоимость					
электроэнергия	2465	7683	8086	8499	26733
теплоэнергия	546	440	440	440	1866
обслуживание					
прочее					
Накладные расходы					
Операционная прибыль	858	7098	7699	8296	23951
Внереализационные расходы					
Проценты		5810	5016	4157	14983
Налог на прибыль	172	257	536	828	1793
Чистая прибыль/убыток	686	1030	2146	3311	7173
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам					
Операционный денежный поток	3868	17091	17270	17235	55464
Поступления					
электроэнергия	3321	16651	16830	16795	53597
теплоэнергия	548	440	440	440	1868
обслуживание					
прочее					
Выбытия	3101	13238	12343	12190	40872
Платежи по прямой себестоимости	3101	7428	7326	8034	25889
электроэнергия	2556	6988	6886	7594	24024
теплоэнергия	546	440	440	440	1866
обслуживание					
прочее					
Заводские расходы					0
Процентные платежи		5810	5016	4157	14983
Итого операционный денежный поток	767	3853	4928	5045	14593
Инвестиционный денежный поток					
Поступления					
Выбытия	17626				17626
Итого инвестиционный денежный поток	-17626				-17626
Финансовый денежный поток					
Поступления					
Эмиссия акций					
Привлечение кредитов	16860	887			17747

Выбытия					
Погашение кредитов и займов		4705	4705	4706	14116
Итого финансовый денежный поток	16860	-3818	-4705	-4706	3631
Итого денежный поток	0,8	35	223	339	597,8
Меры господдержки					
Реструктуризация дефицитных кредитов					
Увеличение капитализации					
Субсидирование процентной ставки (реестр)					
Субсидирование процентной ставки					
Итого денежный поток	0,8	35	223	339	597,8
Нарастающим итогом	2	37	259	599	
остаток денежных средств на начало периода	1,3	2	37	259	
Кредиты на начало	13581	30441	26623	21918	
Кредиты на конец	30441	26623	21918	17212	17212

Директор  
по реконструкции и развитию



К.Г. Манагаров