



	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	2,20	
<b>XI</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>3,68</b>	<b>34,20</b>
	в том числе на:		
1	Финансирование инвестиционной программы	3,68	6,60
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (расшифровка)		
<b>XII</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	<b>4,20</b>	<b>6,60</b>
	в том числе по:		
1	Инвестиционной программе	4,20	6,60
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (расшифровка)		
<b>XIII</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>		
<b>XIV</b>	<b>Купля/продажа активов</b>		
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)		
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)		
<b>XV</b>	<b>Средства, полученные от допэмиссии акций</b>		
<b>XVI</b>	<b>Капитальные вложения</b>		
	в т.ч. в части ДПМ *		
<b>XVI</b>	<b>Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)</b>	<b>189,82</b>	<b>254,35</b>
<b>XVII</b>	<b>Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)</b>	<b>189,82</b>	<b>261,86</b>
	<b>Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)</b>	<b>-</b>	<b>-7,51</b>
	<b>Справочно:</b>		
1	ЕБИТДА		
2	Долг на конец периода		
3	Уровень тарифов		

\* Заполняется ОГК/ТГК.