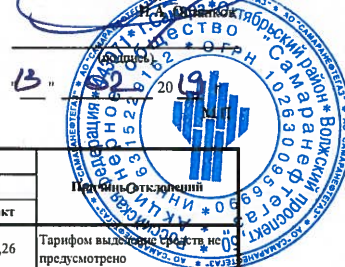



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Первый заместитель  
генерального директора -  
главный инженер  
АО "Самарская энергетическая компания"



| № №      | Источник финансирования  | Объем финансирования 2018 год |         |       |       |        |        |         |        |        |       |  |
|----------|--|-------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|---|
|          |  | всего                         |         | I кв. |       | II кв. |        | III кв. |        | IV кв. |       |   |
|          |  | план *                        | факт ** | план  | факт  | план   | факт   | план    | факт   | план   | факт  |   |
| 1        | Собственные средства   | 3,78                          | 443,47  | 0,00  | 36,54 | 0,00   | 179,53 | 3,78    | 180,14 | 0,00   | 47,26 | Тарифом выделение средств не предусмотрено  |
| 1.1.     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   | 3,20                          | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3,20    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 1.1.1.   | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 3,20                          | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3,20    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | Тарифом выделение средств не предусмотрено  |
| 1.1.2.   | в т.ч. прибыль со свободного сектора                                   |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 1.1.3.   | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации                     |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей                  |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 1.1.4.   | Прочая прибыль   |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 1.2.     | Амортизация  | 0,00                          | 375,83  | 0,00  | 30,96 | 0,00   | 152,14 | 0,00    | 152,66 | 0,00   | 40,05 |   |
| 1.2.1.   | Амортизация, учтенная в тарифе   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 1.2.2.   | Прочая амортизация   | 0,00                          | 375,83  | 0,00  | 30,96 | 0,00   | 152,14 | 0,00    | 152,66 | 0,00   | 40,05 | Собственные средства предприятия  |
| 1.2.3.   | Неиспользованная амортизация прошлых лет                               |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 1.3.     | Возврат НДС  | 0,58                          | 67,65   | 0,00  | 5,57  | 0,00   | 27,39  | 0,58    | 27,48  | 0,00   | 7,21  |   |
| 1.4.     | Прочие собственные средства  |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 1.4.1.   | в т.ч. средства допэмиссии   |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 1.5.     | Остаток собственных средств на начало года                             |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 2.       | Привлеченные средства, в т.ч.:   |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 2.1.     | Кредиты  |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 2.2.     | Облигационные займы  |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 2.3.     | Займы организаций  |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 2.4.     | Бюджетное финансирование   |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 2.5.     | Средства внешних инвесторов  |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 2.6.     | Использование лизинга  |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
| 2.7.     | Прочие привлеченные средства   |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
|          | ВСЕГО источников финансирования  | 3,78                          | 443,47  | 0,00  | 36,54 | 0,00   | 179,53 | 3,78    | 180,14 | 0,00   |       |   |
|          | для ОГК/ТГК, в том числе   |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
|          | ДПМ  |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |
|          | вне ДПМ  |                               |         |       |       |        |        |         |        |        |       |   |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* Накопленным итогом за год.

Заместитель главного инженера - главный энергетик

Ю.Н. Смирнов