

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2013 год

Организация Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2013/12/31
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	40.10
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	56 551 433	54 310 171
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 342 399	53 103 970
	налог на прибыль организаций	4114	180 690	43 901
3.6.	прочие поступления	4119	1 028 344	1 162 300
	Платежи - всего	4120	(53 053 582)	(50 953 635)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 748 962)	(36 661 794)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6 894 402)	(6 411 986)
3.8.	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 067 849)	(2 664 781)
	прочих налогов и сборов (за исключением НДС)	4125	(4 131 382)	(3 900 423)
	прочие платежи	4129	(1 210 987)	(1 314 651)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 497 851	3 356 536
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	287 994	9 414
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	78 690	4 712
3.3.	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	205 142	3 566
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 162	1 136
	Платежи - всего	4220	(3 720 768)	(3 883 021)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 584 686)	(3 754 807)
3.3.	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(110 000)	(75 000)
3.8.	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(26 082)	(53 214)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 432 774)	(3 873 607)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	39 605 032	35 180 049
	в том числе:			
3.8.	получение кредитов и займов	4311	39 605 032	35 180 049
	прочие поступления	4319		
	Платежи - всего	4320	(40 108 464)	(34 012 762)
	в том числе:			
3.8.	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 927 742)	(33 564 000)
	прочие платежи	4329	(180 722)	(448 762)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	503 432	(1 167 287)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(438 355)	650 216
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	813 348	163 132
3.6.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	374 993	813 348

Генеральный директор

07 марта 2014 года



М.И. Шукайлов

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)