

**Отчет о движении денежных средств
за 2016 год**

Организация Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанции

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2016
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	69 891 327	65 600 170
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	66 722 305	64 188 959
	налог на прибыль организаций	4112	-	-
3.8.	прочие поступления	4119	3 169 022	1 411 211
	Платежи - всего	4120	(70 940 183)	(67 577 218)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 162 029)	(40 985 314)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(12 778 710)	(13 327 452)
3.10.	процентов по долгам обязательствам	4123	(4 927 052)	(4 956 555)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочих налогов и сборов (за исключением НДС)	4125	(1 043 496)	(1 208 190)
3.8.	прочие платежи	4129	(9 028 896)	(7 099 707)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 048 856)	(1 977 048)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	59 624	70 681
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 505	22 458
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	38 629	43 563
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 490	4 660
	Платежи - всего	4220	(2 848 806)	(3 472 099)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 736 870)	(3 388 899)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(78 000)	(83 200)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(33 936)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 789 182)	(3 401 418)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	48 933 925	25 639 000
	в том числе:			
3.10.	получение кредитов и займов	4311	48 933 925	25 639 000
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(45 058 750)	(20 953 086)
	в том числе:			
3.10.	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45 058 750)	(20 788 950)
	прочие платежи	4329	-	(164 136)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 875 175	4 685 914
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37 137	(692 552)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 435 903	2 128 455
3.8.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 473 040	1 435 903

Руководитель

М.И. Шукайлов

Главный бухгалтер

М.В. Баженова

" 28 " февраля 2017 г.

