

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2025 г.

Коды		
0710005		
31	12	2025
76727851		
384		

Организация **Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата (число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4110	141 640 341	120 467 744
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	136 475 309	118 634 568
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	53 624	42 453
3.2.3	прочие поступления	4119	5 111 408	1 790 723
	Платежи - всего, в том числе:	4120	(160 570 533)	(140 167 744)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(123 527 990)	(112 861 118)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(21 938 680)	(19 329 777)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(10 075 465)	(3 610 014)
3.2.3	прочие платежи	4129	(5 028 398)	(4 366 835)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 930 192)	(19 700 000)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4210	1 198 149	159 584
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	136 087	155 148
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 254
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 062 062	3 182
	Платежи - всего, в том числе:	4220	(19 977 441)	(20 472 302)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 974 583)	(20 464 835)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 858)	(6 467)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 779 292)	(20 312 718)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4310	64 656 811	59 201 484
	получение кредитов и займов	4311	64 656 811	59 201 484
	Платежи - всего, в том числе:	4320	(27 988 466)	(15 962 741)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 937 071)	(15 948 652)
	прочие платежи	4329	(51 395)	(14 089)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	36 668 345	43 238 743
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 041 139)	3 226 025
3.2.3	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	4 058 665	832 640
3.2.3	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	3 017 526	4 058 665

Генеральный директор



С.В. Иртов

Главный бухгалтер

Л.Ч. Маркина

10 марта 2026 г.

