

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь - декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
31	12	2023
76727851		
1434031363		
35.11.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4110	114 643 649	87 030 573
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 267 286	86 235 844
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 265	205 503
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
3.2.4	прочие поступления	4119	1 333 098	589 226
	Платежи - всего, в том числе:	4120	(116 691 206)	(122 160 553)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 011 740)	(96 625 699)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(17 112 132)	(13 563 808)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 019 036)	(6 597 355)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
3.2.4	прочие платежи	4129	(3 548 298)	(5 373 691)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 047 557)	(35 129 980)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4210	244 630	148 461
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	240 194	142 267
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 152	4 914
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	284	1 280
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего, в том числе:	4220	(15 242 281)	(8 457 647)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 240 017)	(8 456 585)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 264)	(1 062)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 997 651)	(8 309 186)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4310	63 383 359	132 215 121
	получение кредитов и займов	4311	63 383 359	132 215 121
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего, в том числе:	4320	(46 953 454)	(88 971 787)
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(46 941 088)	(88 963 488)
3.2.4	прочие платежи	4329	(12 366)	(8 299)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 429 905	43 243 334
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(615 303)	(195 832)
3.2.4	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 447 943	1 454 743
3.2.4	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	832 640	1 447 943
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	189 032

Генеральный директор

Главный бухгалтер

05 марта 2024 года



К.К. Ильковский

Л.Ч. Маркина