

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2022 год

Организация Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид 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 (год, месяц, число)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
2022/12/31
76727851
1434031363
35.11.1
12267 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления, в том числе:	4110	87 219 605	78 277 659
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 991 152	76 511 268
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	205 503	32 814
3.2.4	прочие поступления	4119	2 022 950	1 733 577
	Платежи, в том числе:	4120	(122 160 553)	(86 317 551)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 625 699)	(68 764 838)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(13 563 808)	(12 840 475)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(6 597 355)	(2 778 154)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
3.2.4	прочие платежи	4129	(5 373 691)	(1 934 077)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(34 940 948)</b>	<b>(8 039 892)</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления, в том числе:	4210	148 461	1 269 949
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	142 267	1 262 795
	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	4 914	5 048
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 280	2 106
3.2.4	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи, в том числе:	4220	(8 457 647)	(4 224 512)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 456 585)	(4 218 820)
	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	(1 062)	(5 692)
3.2.4	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(8 309 186)</b>	<b>(2 954 563)</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления, в том числе:	4310	132 215 121	35 688 746
	получение кредитов и займов	4311	132 215 121	35 688 746
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	Прочие поступления	4319	-	-
	Платежи, в том числе:	4320	(88 971 787)	(24 186 317)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(88 963 488)	(24 186 317)
	прочие платежи	4329	(8 299)	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>43 243 334</b>	<b>11 502 429</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(6 800)</b>	<b>507 974</b>
3.2.4	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 454 743	946 769
3.2.4	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 447 943	1 454 743
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	189 032	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

09 марта 2023 года



К. К. Ильковский  
(расшифровка подписи)

Л. Ч. Маркина  
(расшифровка подписи)