

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2021 год

Организация Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличное акционерное общество / частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	0710005
Дата (год, месяц, число)	2021/12/31
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления, в том числе:	4110	77 560 217	77 275 762
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 511 268	75 380 799
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32 814	37 785
3.2.4	прочие поступления	4119	1 733 576	1 857 178
	Платежи, в том числе:	4120	(85 600 109)	(85 675 724)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 764 838)	(60 089 335)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(12 840 474)	(13 181 402)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 778 154)	(9 667 606)
	налога на прибыль организаций	4124	(7)	(53 522)
	прочих налогов и сборов (за исключением НДС)	4125	(736 671)	(976 586)
3.2.4	прочие платежи	4129	(1 197 406)	(1 707 273)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(8 039 892)</b>	<b>(8 399 962)</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления, в том числе:	4210	1 269 949	6 466 179
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 262 795	6 397 537
	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	5 048	49 555
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 106	19 627
3.2.4	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи, в том числе:	4220	(4 224 512)	(4 322 005)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 218 820)	(3 667 508)
	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	(5 692)	(20 895)
3.2.4	прочие платежи	4229	-	(633 602)
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(2 954 563)</b>	<b>2 144 714</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления, в том числе:	4310	35 688 746	62 829 577
	получение кредитов и займов	4311	35 688 746	22 329 577
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	40 500 000
	Прочие поступления	4319	-	-
	Платежи, в том числе:	4320	(24 186 317)	(56 311 403)
	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	(24 186 317)	(56 311 403)
3.2.4	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>11 502 429</b>	<b>6 518 174</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>507 974</b>	<b>262 926</b>
3.2.4	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	946 769	683 843
3.2.4	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 454 743	946 769
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор



*(Handwritten signature)*

**М.И. Шукайлов**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

**Л.Ч. Маркина**  
(расшифровка подписи)

09 марта 2022 года