

**Отчет о движении денежных средств
за 2014 год**

Организация Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/ Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2014
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	40.10
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2014 год	За 2013 год
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	58 639 354	56 551 433
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 299 240	55 342 399
	налог на прибыль организаций	4112	-	180 690
3.6.	прочие поступления	4119	1 340 114	1 028 344
	Платежи - всего	4120	(56 183 763)	(53 053 582)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 035 911)	(37 748 962)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(7 993 028)	(6 894 402)
3.8.	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 448 436)	(3 067 849)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочих налогов и сборов (за исключением НДС)	4125	(4 990 047)	(4 131 382)
	прочие платежи	4129	(1 716 341)	(1 210 987)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 455 591	3 497 851
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	70 545	287 994
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 273	78 690
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	34 424	205 142
3.3.	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 848	4 162
	Платежи - всего	4220	(3 716 006)	(3 720 768)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 671 621)	(3 584 686)
3.3.	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(41 000)	(110 000)
3.8.	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 385)	(26 082)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 645 461)	(3 432 774)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	17 873 000	39 605 032
	в том числе:			
3.8.	получение кредитов и займов	4311	17 873 000	39 605 032
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(14 929 668)	(40 108 464)
	в том числе:			
3.8.	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14 765 532)	(39 927 742)
	прочие платежи	4329	(164 136)	(180 722)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 943 332	(503 432)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 753 462	(438 355)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	374 993	813 348
3.6.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 128 455	374 993

Генеральный директор

М.И.Шукайлов

Главный бухгалтер

М.В. Баженова

" 10 " марта 2015 года



Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)