

**Отчет о движении денежных средств  
за 2018 год**

Организация: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. руб.

Производство электроэнергии тепловыми  
электростанциями, в том числе деятельность по  
обеспечению работоспособности электростанций

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

31/12/2018

76727851

1434031363

35.11.1

12267/16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	74 765 123	70 222 041
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 370 543	69 885 835
	налога на прибыль	4113	-	-
3.7.	прочие поступления	4119	1 394 580	336 206
	в том числе:			
	субсидии		861 114	573
	Платежи - всего	4120	(76 494 831)	(75 382 276)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 812 855)	(54 206 396)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(13 327 747)	(13 224 486)
3.9.	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 528 294)	(2 035 959)
	налога на прибыль	4124	-	-
	прочих налогов и сборов (за исключением НДС)	4125	(1 072 697)	(1 077 686)
3.7.	прочие платежи	4129	(3 753 238)	(4 837 749)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 729 708)	(5 160 235)
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	97 697	78 959
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	35 540	25 445
	от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 628	11 696
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	54 529	41 818
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 502 299)	(3 252 695)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных	4221	(3 042 876)	(3 224 682)
	в связи с приобретением акций (долей участия) в других	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(449 999)	(25 000)
3.9.	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(9 424)	(3 014)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 404 602)	(3 173 736)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	20 618 510	52 662 744
	в том числе:			
3.9.	получение кредитов и займов	4311	20 618 510	52 662 744
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(15 241 044)	(44 872 925)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей	4321	-	-
	на выплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	-	-
3.9.	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых	4323	(15 241 044)	(44 872 925)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 377 466	7 789 819
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	243 156	(544 152)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	928 888	1 473 040
3.7.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	1 172 044	928 888
	отчетного периода			
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490	-	-
	рублю			

Руководитель

М.И. Шукайлов

Главный бухгалтер

Л.Ч. Маркина

25 февраля 2019 г.