

**Отчет о движении денежных средств  
за 2019 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.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ/OKFC

по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
31/12/2019
76727851
1434031363
35.11.1
12267/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	76 514 072	74 765 123
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 331 260	73 370 543
	налога на прибыль	4113	-	-
3.7.	прочие поступления	4119	1 182 811	1 394 580
	в том числе:			
	субсидии		507 526	861 114
	Платежи - всего	4120	(88 344 961)	(76 494 831)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 252 667)	(56 812 855)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(13 590 807)	(13 327 747)
3.9.	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 197 341)	(1 528 294)
	налога на прибыль	4124	-	-
	прочих налогов и сборов (за исключением НДС)	4125	(1 156 623)	(1 072 697)
3.7.	прочие платежи	4129	(6 147 523)	(3 753 238)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 830 889)	(1 729 708)
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	672 869	97 697
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 930	35 540
	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	505 591	7 628
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	153 348	54 529
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(4 352 263)	(3 502 299)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 336 887)	(3 042 876)
	в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 282)	(449 999)
3.9.	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(13 084)	(9 424)
	прочие платежи	4229	(10)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 679 394)	(3 404 602)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	46 322 279	20 618 510
	в том числе:			
3.9.	получение кредитов и займов	4311	46 322 279	20 618 510
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
	Платежи - всего	4320	(31 300 197)	(15 241 044)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в	4321	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных	4322	-	-
3.9.	прочие платежи	4323	(31 300 197)	(15 241 044)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 022 082	5 377 466
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(488 201)	243 156
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 172 044	928 888
3.7.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	683 843	1 172 044
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



М.И. Шукайлов

Главный бухгалтер

Л.Ч. Маркина

10 марта 2019г.