

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год 2024 г.

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

КОДЫ		
0710005		
31	12	2024
76727851		
1434031363		
35.11.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2024 г.	За год 2023 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего, в том числе:	4110	120 467 744	114 643 649
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	118 634 568	113 267 286
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 453	43 265
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
3.2.5	прочие поступления	4119	1 790 723	1 333 098
	Платежи – всего, в том числе:	4120	(140 167 744)	(116 691 206)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(112 861 118)	(94 011 740)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(19 329 777)	(17 112 132)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 610 014)	(2 019 036)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
3.2.5	прочие платежи	4129	(4 366 835)	(3 548 298)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 700 000)	(2 047 557)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления – всего, в том числе:	4210	159 584	244 630
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	155 148	240 194
	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	1 254	4 152
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 182	284
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи – всего, в том числе:	4220	(20 472 302)	(15 242 281)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 464 835)	(15 240 017)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 000)	-
	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	(6 467)	(2 264)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 312 718)	(14 997 651)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2024 г.	За год 2023 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления – всего, в том числе:	4310	59 201 484	63 383 359
	получение кредитов и займов	4311	59 201 484	63 383 359
	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	-	-
	Платежи – всего, в том числе:	4320	(15 962 741)	(46 953 454)
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 948 652)	(46 941 088)
3.2.5	прочие платежи	4329	(14 089)	(12 366)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43 238 743	16 429 905
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 226 025	(615 303)
3.2.5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	832 640	1 447 943
3.2.5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 058 665	832 640
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

10 марта 2025 г.



С.В. Иртов

Л.Ч. Маркина