

**Отчет о движении денежных средств
за 2015 год**

Организация: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество/ Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2015
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКOPФ/OKPC	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	65 600 170	58 639 354
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 188 959	57 299 240
	налог на прибыль организаций	4112	-	-
3.7.	прочие поступления	4119	1 411 211	1 340 114
	Платежи - всего	4120	(67 577 218)	(56 183 763)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 786 714)	(38 035 911)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(8 749 919)	(7 993 028)
3.9.	процентов по долговым обязательствам	4123	(4 956 555)	(3 448 436)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочих налогов и сборов (за исключением НДС)	4125	(5 484 917)	(4 990 047)
3.7.	прочие платежи	4129	(1 599 113)	(1 716 341)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 977 048)	2 455 591
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	70 681	70 545
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 458	25 273
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	43 563	34 424
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 660	10 848
	Платежи - всего	4220	(3 472 099)	(3 716 006)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 388 899)	(3 671 621)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(83 200)	(41 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(3 385)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 401 418)	(3 645 461)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	25 639 000	17 873 000
	в том числе:			
3.9.	получение кредитов и займов	4311	25 639 000	17 873 000
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(20 953 086)	(14 929 668)
	в том числе:			
3.9.	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 788 950)	(14 765 532)
	прочие платежи	4329	(164 136)	(164 136)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 685 914	2 943 332
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(692 552)	1 753 462
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 128 455	374 993
3.7.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 435 903	2 128 455

Руководитель



Главный бухгалтер

" 10 " марта 2016г.

(Handwritten signatures)

Е.В. Брылёв
(приказ от 03.03.2016 № 101)

М.В. Баженова

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