

**Отчет о движении денежных средств
за 2020 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
0710005
31/12/2020
76727851
1434031363
35.11.1
12267/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	77 275 762	76 514 072
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 380 799	75 331 260
	налога на прибыль	4113	-	-
3.7.	прочие поступления	4119	1 894 963	1 182 811
	в том числе:			
	субсидии		597 928	507 526
	Платежи - всего	4120	(85 675 724)	(88 344 961)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 089 335)	(65 252 667)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(13 181 402)	(13 590 807)
3.10.	процентов по долговым обязательствам	4123	(9 667 606)	(2 197 341)
	налога на прибыль	4124	(53 522)	-
	прочих налогов и сборов (за исключением НДС)	4125	(976 586)	(1 156 623)
3.7.	прочие платежи	4129	(1 707 273)	(6 147 523)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 399 962)	(11 830 889)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	6 466 719	672 869
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 397 537	13 930
	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	49 555	505 591
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 627	153 348
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(4 322 005)	(4 352 263)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 667 508)	(4 336 887)
	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)
3.10.	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(20 895)	(13 084)
	прочие платежи	4229	(633 602)	(10)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 144 714	(3 679 394)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	62 829 577	46 322 279
	в том числе:			
3.10.	получение кредитов и займов	4311	22 329 577	46 322 279
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	40 500 000	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(56 311 403)	(31 300 197)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей)	4321	-	-
	на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в	4322	-	-
3.10.	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных	4323	(56 311 403)	(31 300 197)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 518 174	15 022 082
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	262 926	(488 201)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	683 843	1 172 044
3.7.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	946 769	683 843
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель АО

Главный бухгалтер

М.И. Шукайлов

Л.Ч. Маркина

09 марта 2021г.