

Группа «Дальневосточная энергетическая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2012 года	2011 года (исправлено)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
(Убыток)/ до налогообложения	(777)	(15 692)
<i>Корректировки прибыли/убытка до налогообложения:</i>		
Амортизация основных средств	1 963	2 738
Начисление резерва по сомнительным долгам	(334)	962
(Уменьшение)/увеличение стоимости запасов	(5)	22
Убыток от обесценения основных средств	516	14 019
Финансовые доходы и расходы	3 853	3 173
Убыток от выбытия основных средств	(16)	133
(Убыток)/Прибыль от выбытия прочих активов	-	(14)
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		
	5 200	5 341
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
(Уменьшение) дебиторской задолженности и авансов выданных	(1412)	(3 282)
Увеличение /(уменьшение) товарно-материальных запасов	55	(1 050)
Увеличение прочих активов	(39)	60
Увеличение кредиторской задолженности и начислений	4 017	1 425
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	309	99
(Увеличение прочих обязательств	162	79
Проценты уплаченные	(3 325)	(3 352)
Налог на прибыль, уплаченный денежными средствами	(358)	(1 004)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные для) операционной деятельности продолжающейся деятельности	4 609	(1 684)
Итого чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности прекращаемой деятельности (Примечание 5)	1 238	1 091
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(5 146)	(5 481)
Поступления от реализации основных средств	8	102
Предоставление займов	(5)	(127)
Погашение выданных займов	70	-
Проценты полученные	46	36
Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности продолжающейся деятельности	(5 027)	(5 470)
Итого чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности прекращаемой деятельности (Примечание 5)	(3 474)	(4 635)

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности

Группа «Дальневосточная энергетическая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2012 года	2011 года (исправлено)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление заемных средств	50 911	46 917
Погашение займов	(49 697)	(40 534)
Платежи по финансовой аренде	(106)	(327)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности продолжающейся деятельности	1 108	6 056
Итого чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности прекращаемой деятельности (Примечание 5)	2 170	3 333
Увеличение/(уменьшение) денежных средств	622	(1 309)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 9)	411	1 720
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 9)	1 033	411

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности