

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Примечание	2015 года	2014 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(10 013)	(4 560)
<i>Корректировки убытка до налогообложения:</i>			
Амортизация основных средств	20	4 784	4 407
Начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности	20	1 168	2 622
(Восстановление) / начисление убытка от списания запасов	10	(7)	35
Убыток от обесценения основных средств	7	2 527	953
Убыток от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	80
Финансовые расходы, нетто		8 175	5 425
Убыток от выбытия основных средств		153	166
Прибыль от выбытия дочерних обществ	1	(89)	
Доход, связанный с сокращением системы пенсионного обеспечения	15, 20	(761)	(501)
Прочие		52	-
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и прочих изменений		5 989	8 627
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	9	(2 520)	(2 206)
(Увеличение) / Уменьшение товарно-материальных запасов	10	(208)	855
Увеличение / (Уменьшение) кредиторской задолженности и начислений	16	1 920	(109)
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	17	572	95
Увеличение прочих активов		(188)	(223)
Уменьшение прочих обязательств		(113)	(1 029)
Проценты уплаченные		(7 526)	(4 901)
Полученный налог на прибыль		81	1 019
Чистые денежные средства, (использованные на) / полученные от операционной деятельности		(1 993)	2 128
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(6 404)	(6 995)
Поступления от выбытия основных средств		26	57
Поступления от продажи группы выбытия	1, 5	25	-
Выбытие дочерних обществ		(8)	-
Проценты полученные		240	203
Чистые денежные средства, использованные на инвестиционную деятельность		(6 121)	(6 735)

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности

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

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря	
		2015 года	2014 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление заемных средств	13	45 953	36 635
Погашение займов	13	(38 521)	(31 956)
Платежи по финансовой аренде		(323)	(161)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		7 109	4 518
Уменьшение денежных средств		(1 005)	(89)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	8	3 072	3 161
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	2 067	3 072

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности