

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Примечание	2016 года	2015 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль / (Убыток) до налогообложения		3 297	(10 013)
<i>Корректировки прибыли / (убытка) до налогообложения:</i>			
Амортизация основных средств	21	4 595	4 784
Начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности	21	1 791	1 168
Начисление / (Восстановление) убытка от списания запасов	10	2	(7)
(Доход) от восстановления убытка от обесценения основных средств / Убыток от обесценения основных средств	6	(1 339)	2 527
Финансовые расходы, нетто	22	7 614	8 175
(Доход) / Убыток от выбытия основных средств		(18)	153
Прибыль от выбытия дочерних обществ	1	(1 334)	(89)
Доход, связанный с сокращением системы пенсионного обеспечения	16, 21	(30)	(761)
Прочие		76	52
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и прочих изменений		14 654	5 989
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	9	(561)	(2 520)
Уменьшение / (Увеличение) товарно-материальных запасов	10	15	(208)
(Уменьшение) / Увеличение кредиторской задолженности и начислений	17	(1 402)	1 920
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	18	984	572
Увеличение прочих активов	7, 11	(5 961)	(188)
Увеличение прочих обязательств	15	3 745	(113)
Проценты уплаченные		(7 547)	(7 526)
Уплаченный налог на прибыль		(68)	81
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные на) операционную деятельность		3 859	(1 993)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(6 340)	(6 404)
Поступления от выбытия основных средств		25	26
Поступления от продажи группы выбытия		-	25
Выбытие дочерних обществ		-	(8)
Проценты полученные		228	240
Чистые денежные средства, использованные на инвестиционную деятельность		(6 087)	(6 121)

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	
		2016 года	2015 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление заемных средств	14	70 042	45 953
Погашение займов	14	(67 344)	(38 521)
Платежи по финансовой аренде		(145)	(323)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		2 553	7 109
Увеличение / (Уменьшение) денежных средств		325	(1 005)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	8	2 067	3 072
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	2 392	2 067

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности