

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Примечание	2017 года	2016 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
(Убыток) / Прибыль до налогообложения		(5 865)	3 297
<i>Корректировки (убытка) / прибыли до налогообложения:</i>			
Амортизация основных средств	21	4 642	4 595
Убыток от обесценения дебиторской задолженности	21	1 766	1 791
Убыток от списания запасов	10	13	2
Убыток / (Доход) от восстановления убытка от обесценения основных средств	6	830	(1 339)
Финансовые расходы, нетто	22	10 553	7 279
Доход от выбытия основных средств		(36)	(18)
Прибыль от выбытия дочерних обществ	1	(32)	(1 334)
Доход, связанный с сокращением системы пенсионного обеспечения	16, 21	(57)	(30)
Прочие		242	54
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и прочих изменений		12 056	14 297
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	9	(3 873)	(226)
(Увеличение) / Уменьшение товарно-материальных запасов	10	(301)	15
Уменьшение кредиторской задолженности и начислений	17	(3 194)	(1 402)
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	18	287	984
Увеличение прочих активов	7, 11	(2 027)	(5 961)
Увеличение прочих обязательств	15	4 814	3 745
Проценты уплаченные		(4 319)	(7 547)
Уплаченный налог на прибыль		(943)	(68)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 500	3 837
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(8 463)	(6 340)
Поступления от выбытия основных средств		25	25
Поступления от продажи дочернего общества		28	-
Дивиденды полученные		25	22
Проценты полученные		333	228
Чистые денежные средства, использованные на инвестиционную деятельность		(8 052)	(6 065)

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	
		2017 года	2016 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление заемных средств	14	70 516	70 042
Погашение займов	14	(63 465)	(67 344)
Платежи по финансовой аренде		(152)	(145)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		6 899	2 553
Увеличение денежных средств		1 347	325
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	8	2 392	2 067
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	3 739	2 392

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности