

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

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Примечание	2018 года	2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(5 493)	(5 865)
<i>Корректировки убытка до налогообложения:</i>			
Амортизация основных средств	21	5 503	4 642
Убыток от обесценения дебиторской задолженности		1 897	1 766
Убыток от списания запасов		36	13
Убыток от обесценения основных средств	6	1 745	830
Финансовые расходы, нетто	22	5 143	10 552
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств		177	(36)
Убыток / (прибыль) от выбытия дочерних обществ	1	15	(32)
Доход, связанный с сокращением системы пенсионного обеспечения		(227)	(57)
Прочие		175	243
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и прочих изменений			
		8 971	12 056
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(9 139)	(3 873)
Увеличение товарно-материальных запасов		(2 691)	(301)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		11 915	(3 194)
(Уменьшение) / увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(1 545)	287
Уменьшение / (увеличение) прочих активов		5 359	(2 027)
(Уменьшение) / увеличение прочих обязательств		(3 857)	4 814
Проценты уплаченные		(2 993)	(4 319)
Уплаченный налог на прибыль		(874)	(943)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности			
		5 146	2 500
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(7 930)	(8 463)
Поступления от выбытия основных средств		35	25
Поступления от продажи финансовых активов		49	28
Дивиденды полученные		24	25
Проценты полученные		486	333
Чистые денежные средства, использованные на инвестиционную деятельность			
		(7 336)	(8 052)

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)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Примечание	2018 года	2017 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление заемных средств		35 264	70 516
Погашение займов		(29 082)	(63 465)
Платежи по финансовой аренде		(44)	(152)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		6 138	6 899
Увеличение денежных средств		3 948	1 347
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	8	3 739	2 392
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	7 687	3 739

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности