

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

|                                                                                                                                   |            | За год,<br>закончившийся 31 декабря |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                   | Примечание | 2019 года                           | 2018 года      |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                                                     |            |                                     |                |
| Убыток до налогообложения                                                                                                         |            | (7 616)                             | (5 493)        |
| <i>Корректировки убытка до налогообложения:</i>                                                                                   |            |                                     |                |
| Амортизация основных средств                                                                                                      | 21         | 4 656                               | 5 503          |
| Убыток от обесценения финансовых активов                                                                                          |            | 1 814                               | 1 897          |
| Убыток от обесценения основных средств                                                                                            | 6          | 1 291                               | 1 745          |
| Финансовые расходы, нетто                                                                                                         | 22         | 4 787                               | 5 143          |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                                                |            | 277                                 | 177            |
| Прочие                                                                                                                            |            | (16)                                | (1)            |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и прочих изменений</b> |            |                                     |                |
|                                                                                                                                   |            | <b>5 193</b>                        | <b>8 971</b>   |
| <i>Изменения в оборотном капитале:</i>                                                                                            |            |                                     |                |
| Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности и авансов выданных                                                            |            | 4 883                               | (9 139)        |
| Увеличение товарно-материальных запасов (Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности и начислений                         |            | (869)                               | (2 691)        |
| Уменьшение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль                                                                      |            | (6 842)                             | 11 915         |
|                                                                                                                                   |            | (603)                               | (1 545)        |
| Уменьшение прочих активов                                                                                                         |            | 1 156                               | 5 359          |
| Уменьшение прочих обязательств                                                                                                    |            | (2 548)                             | (3 857)        |
| Проценты уплаченные                                                                                                               |            | (3 526)                             | (2 993)        |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                                                       |            | (1 471)                             | (874)          |
| <b>Чистые денежные средства, (использованные на) / полученные от операционной деятельности</b>                                    |            |                                     |                |
|                                                                                                                                   |            | <b>(4 627)</b>                      | <b>5 146</b>   |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                                   |            |                                     |                |
| Приобретение основных средств                                                                                                     |            | (10 150)                            | (7 930)        |
| Поступления от выбытия основных средств                                                                                           |            | 24                                  | 35             |
| Поступления от продажи финансовых активов                                                                                         |            | 249                                 | 49             |
| Дивиденды полученные                                                                                                              |            | 2                                   | 24             |
| Проценты полученные                                                                                                               |            | 524                                 | 486            |
| <b>Чистые денежные средства, использованные на инвестиционную деятельность</b>                                                    |            |                                     |                |
|                                                                                                                                   |            | <b>(9 351)</b>                      | <b>(7 336)</b> |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                                       |            |                                     |                |
| Поступление заемных средств                                                                                                       |            | 52 212                              | 35 264         |
| Погашение займов                                                                                                                  |            | (39 585)                            | (29 082)       |
| Платежи по финансовой аренде                                                                                                      |            | (603)                               | (44)           |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>                                                            |            |                                     |                |
|                                                                                                                                   |            | <b>12 024</b>                       | <b>6 138</b>   |
| <b>(Уменьшение) / увеличение денежных средств</b>                                                                                 |            |                                     |                |
|                                                                                                                                   |            | <b>(1 954)</b>                      | <b>3 948</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                                                              | 8          | 7 687                               | 3 739          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                                                        | <b>8</b>   | <b>5 733</b>                        | <b>7 687</b>   |

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности