

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)
ЗАО "Витимэнерго"**

Финансовые показатели за 3 квартал 2015 года

Утверждаю
И.о. директора ЗАО "Витимэнерго"
Хламов Д.В.

(подпись)

« _____ » _____ 2015 года
М. П.

млн.руб.

| Метод учета | На конец отчетного квартала / За отчетный квартал | На конец 2014 года / За 2014 год |
|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 185,0 | 703,6 |
| Чистая прибыль | | |
| Направления распределения чистой прибыли: | | |
| дивиденды | | |
| другое (расшифровать) | | |
| ЕБИТДА | | |
| Дебиторская задолженность, в т. ч.: | 92,3 | 57,2 |
| покупатели и заказчики | 56,4 | 45,8 |
| авансы выданные | 20,4 | 3,5 |
| Собственный капитал | 225,8 | 225,8 |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: | 0,0 | 0,0 |
| кредиты | | |
| облигационные займы | | |
| займы организаций | | |
| прочее | | |
| Краткосрочные обязательства, в т. ч.: | 437,4 | 390,9 |
| кредиты и займы* | 64,8 | 96,6 |
| кредиторская задолженность, в т. ч.: | 372,6 | 294,4 |
| <i>по строительству</i> | | |
| <i>по ремонтам</i> | | |
| <i>по поставкам топлива</i> | | |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | | 0,3 |
| <i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i> | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 26,5 | 91,9 |
| Профинансировано на отчетную дату | 10,7 | 37,7 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 64,1% | 100,0% |
| Дефицит финансирования | -3,8 | 0,0 |
| <i>Оценка кредитного потенциала</i> | | |
| Собственная оценка кредитного потенциала: | | |
| на 2015 г. | | |
| на период 2015-2017 гг. | | |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | | |

Начальник ПЭО

Карманов Д.В.