

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

Финансовые показатели за 1 квартал 2016 года

Утверждаю
Директор ЗАО "Витимэнерго"
Машковский А.Р.

(подпись)

« _____ » _____ 2016 года

М. П.

млн.руб.

Метод учета	На конец 1 квартала 2016 года / За 1 квартал 2016 года	На конец 2015 года / За 2015 год
1	2	3
Выручка	171,8	701,6
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	213,5	65,1
покупатели и заказчики	208,0	41,9
авансы выданные	5,5	8,9
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.:	586,4	494,5
кредиты и займы*	140,0	64,8
кредиторская задолженность, в т. ч.:	446,4	429,7
<i>по строительству</i>		
<i>по ремонтам</i>		
<i>по поставкам топлива</i>		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	516,6	574,2
Профинансировано на отчетную дату	1,1	23,0
Обеспеченность источниками финансирования	100%	100,0%
Дефицит финансирования	0,0	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.