

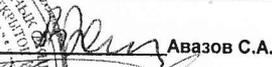
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 1 полугодие 2013 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.ком
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

	1 полугодие 2012 года	1 полугодие 2013 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	2994932,5	2 847 171,00
Прочие поступления денежных средств	41507,3	57 542,00
Итого валовые поступления от операционной деятельности	3 036 439,80	2 904 713,00
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	1523251,2	1 171 948,70
Оплаченные операционные расходы	526376,1	587 290,80
Оплаченные налоги и таможенные платежи	364144,1	129 856,60
Прочие выплаты по операционной деятельности	580195,7	724 033,60
Прочие выбытия денежных средств	73316,4	64 512,90
Итого валовые платежи по операционной деятельности	3 067 283,50	2 677 642,60
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(30 843,70)	227 070,40
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды		-
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	7389,8	169 680,80
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	162011,6	214 009,40
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(169 401,40)	(383 690,20)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	20744	383 660,20
Прочие поступления от финансовой деятельности		-
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	235759,4	260 407,50
Выплата дивидендов	146,1	13 538,40
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(215 161,50)	109 714,30
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(415 406,60)	(46 905,50)
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	565416,2	152 472,10
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	2 172,50	10 577,60
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	152 182,10	116 144,20

Генеральный директор  Авазов С.А.

Главный бухгалтер  Калыкова Г.Д.

