

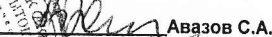
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 1 полугодие 2013 года


Наименование компании :  
Единица измерения : тыс.ком  
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

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

Генеральный директор  Авазов С.А.

Главный бухгалтер  Калыкова Г.Д.

