

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 1 полугодие 2012 года

Наименование компании :  
Единица измерения : тыс.руб.  
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

	1 полугодие 2011 года	1 полугодие 2012 года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств</b>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	3959109,8	2 994 932,50
Прочие поступления денежных средств	44538,2	41 507,30
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>	<b>4 003 648,00</b>	<b>3 036 439,80</b>
<b>Выплаты денежных средств</b>		
Поставщикам за запасы	1446885,1	1 523 251,20
Оплаченные операционные расходы	576197,6	526 376,10
Оплаченные налоги и таможенные платежи	183162,4	364 144,10
Прочие выплаты по операционной деятельности	481676	580 195,70
Прочие выбытия денежных средств	88730,3	73 316,40
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>	<b>2 776 651,40</b>	<b>3 067 283,50</b>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 226 996,60</b>	<b>(30 843,70)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств</b>		
Полученные проценты, дивиденды	58,1	-
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	15320,8	7 389,80
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	342874,1	162 011,60
депозитный вклад		
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(358 136,80)</b>	<b>(169 401,40)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств</b>		
Полученные кредиты, займы		20 744,00
Прочие поступления от финансовой деятельности		-
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
Погашение кредитов, займов	192172	235 759,40
Выплата дивидендов	12080,4	146,10
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(204 252,40)</b>	<b>(215 161,50)</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>664 607,40</b>	<b>(415 406,60)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>184324,4</b>	<b>565 416,20</b>
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	(11 482,00)	2 172,50
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>837449,8</b>	<b>152 182,10</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Тентиев А.М.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Баранова З.А.

