

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 9 месяцев 2012 года

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

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

		9 месяцев 2011 года	9 месяцев 2012 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств			
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг		6253377,7	5 076 760,20
Прочие поступления денежных средств		20756,4	36 927,84
Итого валовые поступления от операционной деятельности		6 274 134,10	5 113 688,04
Выплаты денежных средств			
Поставщикам за запасы		2180165,2	2 893 515,10
Оплаченные операционные расходы		1030026,3	718 863,40
Оплаченные налоги и таможенные платежи		218818,4	411 535,80
Прочие выплаты по операционной деятельности		686690,7	869 742,80
Прочие выбытия денежных средств		138954,6	116 570,80
Итого валовые платежи по операционной деятельности		4 252 655,20	5 010 227,90
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 021 478,90	103 460,14
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств			
Полученные проценты, дивиденды			-
Выплаты денежных средств:			
на покупку основных средств, нематериальных активов		13540,4	1 396,60
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности		409278,2	272 940,90
депозитный вклад			
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(422 818,60)	(274 337,50)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств			
Полученные кредиты, займы		1366,7	22 256,80
Прочие поступления от финансовой деятельности			-
Выплаты денежных средств:			
Погашение кредитов, займов		339438,6	344 113,10
Выплата дивидендов		14091,1	2 895,00
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(352 163,00)	(324 751,30)
Чистое изменение в состоянии денежных средств		1 246 497,30	(495 628,66)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		184324,4	565 416,20
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте		(15 065,20)	1 695,50
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1415766,5	71 483,00

Генеральный директор: Авазов С.А.
Главный бухгалтер: Баранова З.А.