

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 9 месяцев 2013 года

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

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

	9 месяцев 2012 года	9 месяцев 2013 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	5076780,2	4 576 617,90
Прочие поступления денежных средств	36927,84	49 562,70
Итого валовые поступления от операционной деятельности	5 113 688,04	4 626 180,60
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	2893515,1	2 162 008,60
Оплаченные операционные расходы	718863,4	729 711,10
Оплаченные налоги и таможенные платежи	411535,8	171 378,90
Прочие выплаты по операционной деятельности	869742,8	1 015 575,00
Прочие выбытия денежных средств	116570,8	99 122,00
Итого валовые платежи по операционной деятельности	5 010 227,90	4 177 785,60
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	103 460,14	448 385,00
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды		-
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	1396,6	38 151,80
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	272940,9	266 509,00
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(274 337,50)	(304 660,80)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	22 256,80	556 505,80
Прочие поступления от финансовой деятельности		-
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	344 113,10	744 077,80
Выплата дивидендов	2 895,00	25 226,40
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(324 751,30)	(212 798,20)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(495 628,66)	(69 074,00)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	565416,2	162 472,10
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	1 695,50	9 774,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	71 483,00	93 172,10

Генеральный директор Авазов С.А.

Главный бухгалтер Калыкова Г.Д.

