

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 квартал 2014 года

Наименование компании

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб.
ИНН:

01810200110062

	1 квартал 2013 года	1 квартал 2014 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	1921045,8	1 692 806,90
Прочие поступления денежных средств	20264	11 946,80
Итого валовые поступления от операционной деятельности	1 941 309,80	1 704 753,70
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	953491,6	1 235 623,60
Оплаченные операционные расходы	437408,2	176 803,70
Оплаченные налоги и таможенные платежи	86065,9	67 749,10
Прочие выплаты по операционной деятельности	382555,1	362 761,30
Прочие выбытия денежных средств	26465,5	34 691,00
Итого валовые платежи по операционной деятельности	1 885 986,30	1 877 628,70
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	55 323,50	(172 875,00)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды		
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	27386,7	18 318,90
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	97372,6	20 626,10
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(124 759,30)	(38 945,00)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	383 419,30	757 138,40
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	65 826,70	195 270,00
Выплата дивидендов	707,90	58 742,10
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	316 884,70	503 126,30
Чистое изменение в состоянии денежных средств	247 448,90	291 306,30
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	152472,1	338 458,30
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	9 849,20	26 068,20
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	409 770,20	655 832,80

Генеральный директор

Авазов С.А.

Главный бухгалтер

Калыкова Г.Д.

