

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 полугодие 2014 года

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

ОАО "Электрические станции"

001810200110062

	1 полугодие 2013 года	1 полугодие 2014 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	2 847 171,00	3 000 317,40
Прочие поступления денежных средств	57 542,00	45 529,50
Итого валовые поступления от операционной деятельности	2 904 713,00	3 045 846,90
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	1 171 948,70	1 742 709,60
Оплаченные операционные расходы	587 290,80	245 068,50
Оплаченные налоги и таможенные платежи	129 856,60	128 796,40
Прочие выплаты по операционной деятельности	724 033,60	851 185,10
Прочие выбытия денежных средств	64 512,90	56 232,00
Итого валовые платежи по операционной деятельности	2 677 642,60	3 023 991,60
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	227 070,40	21 855,30
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды		-
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	169 680,80	27 552,60
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	214 009,40	51 241,10
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	- 383 690,20	- 78 793,70
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	383 660,20	757 138,40
Прочие поступления от финансовой деятельности		-
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	260 407,50	699 354,30
Выплата дивидендов	13 538,40	58 823,30
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	109 714,30	1 039,20
Чистое изменение в состоянии денежных средств	- 46 905,50	- 57 977,60
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	152 472,10	338 458,30
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной	10 577,60	91,20
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	116 144,20	280 571,90

Генеральный директор

Исраилов А.Н.

Главный бухгалтер

Калыкова Г.Д.