

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2014 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб.

ИНН:

01810200110062

	12 месяцев 2013 года	12 месяцев 2014 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	6 100 737,60	5 835 251,70
Прочие поступления денежных средств	90 196,40	101 531,60
Итого валовые поступления от операционной деятельности	6 190 934,00	5 936 783,30
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	3 274 159,20	5 768 497,40
Оплаченные операционные расходы	963 309,30	560 873,40
Оплаченные налоги и таможенные платежи	232 117,70	259 808,70
Прочие выплаты по операционной деятельности	1 358 534,50	1 499 733,80
Прочие выбытия денежных средств	155 875,00	91 768,60
Итого валовые платежи по операционной деятельности	5 983 995,70	8 180 681,90
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	206 938,30	(2 243 898,60)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды		20 695,60
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	200 519,60	96 529,10
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	321 834,20	123 496,80
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(522 353,80)	(199 330,30)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	1 344 690,10	6 142 602,70
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	826 681,20	2 017 898,50
Выплата дивидендов	25 439,90	59 009,90
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	492 569,00	4 065 694,30
Чистое изменение в состоянии денежных средств	177 153,50	1 622 465,40
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	152 472,10	338 458,30
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	8 832,70	58 895,60
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	338 458,30	1 999 123,70

Генеральный директор

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Калыкова Г.Д.

Члены наблюдательной комиссии:

Борков Б.А.

Клибалиев А.А.

Аттокуров А.А.

Председатель Совета директоров:

Дордоев С.З.

Председатель Ревизионной комиссии:

Абдурахманов С.А.