

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 квартал 2015 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб.

ИНН:

01810200110082

	за 3 месяца 2014 года	за 3 месяца 2015 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	1 692 806,90	3 007 993,50
Прочие поступления денежных средств	11 946,80	23 404,60
Итого валовые поступления от операционной деятельности	1 704 753,70	3 031 398,10
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	1 235 623,60	2 921 195,20
Оплаченные операционные расходы	176 803,70	139 109,90
Оплаченные налоги и таможенные платежи	67 749,10	91 632,10
Прочие выплаты по операционной деятельности	362 761,30	533 544,80
Прочие выбытия денежных средств	34 691,00	14 844,92
Итого валовые платежи по операционной деятельности	1 877 628,70	3 700 326,92
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	172 875,00	668 928,82
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды		
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	18 318,90	40 232,50
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	20 626,10	73 813,60
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	38 945,00	114 046,10
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	757 138,40	400 000,00
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	195 270,00	167 123,70
Выплата дивидендов	58 742,10	59,20
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	503 126,30	232 817,10
Чистое изменение в состоянии денежных средств	291 306,30	550 157,82
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	338 458,30	1 999 123,70
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	26 068,20	31 113,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	655 832,80	1 480 078,90

Генеральный директор

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Калыкова Г.Д.