



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2012 г

Приложение к Приказу Минфин
РФ от 02.07.2010 №66н (в ред.
Приказа Минфина РФ от
05.10.2011 № 124н)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности **передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

**открытое акционерное общество / смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2012
56947007		
4716016979		
40.10.2		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г.	За 20 <u>11</u> г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	133 050 488	135 694 393
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 564 678	131 111 281
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	577 267	304 361
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 908 543	4 278 751
Платежи - всего в том числе:	4120	(64 101 238)	(64 278 423)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 239 652)	(31 616 261)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 928 454)	(13 587 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 881 719)	(9 721 211)
прочие платежи	4129	(13 051 413)	(9 353 919)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 949 250	71 415 970
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего в том числе:	4210	543 031 213	485 901 498
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 460	6 737
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	100 332
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	542 099 002	484 606 627
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	914 066	1 139 225
прочие поступления	4219	14 685	48 577
Платежи - всего в том числе:	4220	(697 613 083)	(625 066 060)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(149 862 224)	(156 575 609)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(536 097 000)	(463 300 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(11 653 841)	(4 999 359)
прочие платежи	4229	(18)	(191 092)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(154 581 870)	(139 164 562)

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего в том числе:	4310	85 912 620	82 330 898
получение кредитов и займов	4311	27 500 000	25 000 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	3 247 370	2 219 448
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	54 991 750	54 989 550
прочие поступления	4319	173 500	121 900
Платежи - всего в том числе:	4320	(117)	(8 577 900)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(117)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(2 577 664)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(6 000 000)
прочие платежи	4329	-	(236)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	85 912 503	73 752 998
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	279 883	6 004 406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 247 707	11 243 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 527 590	17 247 707
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____

(подпись)

О.М. Бударгин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

А.П. Носков

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 13

