

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "МРСК Северного Кавказа"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Передача электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
96188451		
2632082033		
40.10.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г.	За _____ год 20 10 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций		16 700 166	10 672 957
Поступления - всего	4110		
в том числе:	4111	14 119 647	9 155 919
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	24 612	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 599 519	178 230
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	1 314 651	155 880
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	981 000	1 338 808
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(10 452 843)	(9 190 552)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 836 746)	(4 566 877)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(106 771)	(112 164)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 088 504)	(2 043 470)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 254)	(1 134)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(237 023)	(441 792)
прочие платежи	4129	(2 278 316)	(2 137 279)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	()	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 247 323	1 482 405

1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 135	12 371
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	365	2 000
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		19
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования ден.средств к другим лиц.)	4213	30 392	1 919
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования ден. ср. к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	98	1 085
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219	3 280	7 348
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(7 230 702)	(2 755 168)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 277 011)	(1 923 165)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(100)	(150)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(935 209)	(831 853)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(18 382)	()
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	()	()
прочие платежи	4229	()	()
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-7 196 567	-2 742 797

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	1 626 324	500 024
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 626 203	500 003
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319	121	21
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(520 008)	(20)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8)	(9)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(520 000)	(3)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	()	()
прочие платежи	4329	()	(8)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 106 316	500 004
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	157 072	-760 388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	190 879	951 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	347 951	190 879
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Исполняющий обязанности
Генерального директора

А.В.Демидов

Главный бухгалтер

Н.В.Ларионова

22 февраля 2012 года

