

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2008 год

Организация ОАО "Каббалкэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое Акционерное Общество/Смешанная
Единица измерения тыс.руб.

Форма №4 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2008\12\31
00104975
0711008455
40.10.3
4741
384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8 113	12 563
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 184 490	2 007 709
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Прочие доходы (поступления)	050	779 292	795 580
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 313 985)	(1 341 134)
на оплату труда	160	(51 422)	(38 302)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(9 060)
на расчеты по налогам и сборам	180	(46 655)	(51 576)
на прочие расходы (выплаты)	190	(870 038)	(981 179)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	681 682	382 038
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	65 307
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	100 300	53 801
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	653	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 456 072	124 223
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(1 859)	(1 717)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(722 240)	(488 505)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1 595 080)	(179 938)
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(762 154)	(426 829)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	400 637	333 826
Поступление средств по целевому финансированию	370	28 034	28 061
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(352 916)	(321 546)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	75 755	40 341
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(4 717)	(4 450)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	3 396	8 113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель

А.М.Циканов

Главный бухгалтер

А.М.Кумехова

