

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 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
20091231
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	3 396	8 113
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 579 133	2 184 490
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Прочие доходы (поступления)	050	6 003	779 292
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-	(1 313 985)
на оплату труда	160	(56 402)	(51 422)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2 327)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(38 238)	(46 655)
на прочие расходы (выплаты)	190	(2 876 296)	(870 038)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(388 127)	681 682
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	336	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	97 008	100 300
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	29 630	653
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 041 895	1 456 072
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(3 276)	(1 859)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(773 130)	(722 240)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(1 595 080)
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	392 463	(762 154)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	492 785	400 637
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	28 034
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(492 785)	(352 916)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	75 755
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	4 336	(4 717)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	7 732	3 396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель

А.М.Циканов

Главный бухгалтер

А.М.Кумехова