

Отчет о движении денежных средств

за 20 11 г.

ОАО "Каббалканерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное Общество/Смешанная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2011	12	31
00104975		
0711008455		
40.10.3		
47		41
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. (1)	За 20 10 г. (2)
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2700418	2554673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2258999	2352926
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	102	
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых	411201	102	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и	411301		
прочие поступления	4119	441317	201747
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(2338700)	(1996185)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1178544)	(1886783)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	()	()
в связи с оплатой труда работников	4122	(72139)	(65523)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и	412301	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(16507)	(12223)
прочие платежи	4129	(1071510)	(31656)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	()	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	361718	558488
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4321702	1726341
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		64360
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 денежных средств к другим лицам)	4213	4157063	1644653
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных	4214	31195	17328
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	133444	
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(4668530)	(2082969)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2140)	(2156)
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	()	()
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	4223	(4666005)	(435777)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с	422301	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4224	()	()
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	422401	()	()
прочие платежи	4229	(385)	(1645036)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-346828	-356628

Наименование показателя	Код	3а	3а
		20 11 г. (2)	20 10 г. (3)
Денежные потоки от финансовых операций		122350	1183182
Поступление - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	122350	1183182
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		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(136795)	(1392411)
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	()	()
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	(14445)	(1243182)
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	(122350)	(149229)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-14445	-209229
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	445	-7369
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	363	7732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	808	363
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.М. Кумехова

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 12 г.

1 - указывается отчетный период

2 - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду