

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 2011 г.

Организация: ОАО «МРСК Волги»

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450925977/997450001

Вид деятельности: передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2011 12 31

96956370

6450925977

40.10.2

47 31

384

Наименование показателя	код	за январь-декабрь 2011 г.	за январь-декабрь 2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 425 149	40 637 043
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 917 850	40 226 996
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	26 612	1 303
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61 414	35 225
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, от перепродажи финансовых вложений	411201	5	778
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	4113	-	-
прочие поступления	411301	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	4119	445 885	374 822
	411901	1 652	9 828
Платежи - всего	4120	(44 044 207)	(35 735 354)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 604 565)	(25 303 226)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(327 964)	(354 024)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 241 344)	(4 592 847)
процентов по долговым обязательствам	4123	(262 068)	(307 311)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и налога на прибыль организаций	412301	-	-
прочие платежи	4124	(540 797)	(550 954)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	4129	(5 395 433)	(4 981 016)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	412901	(12 676)	(87 383)
	4100	5 380 942	4 901 689
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 071	7 273
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 801	4 519
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1	-
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	-	-
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 поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	13 269	2 754
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-

Наименование показателя	код	за январь-декабрь 2011 г.	за январь-декабрь 2010 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(6 523 000)	(3 820 818)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 493 383)	(3 800 262)
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	(1 000)	—
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	(1 000)	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—
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	(28 617)	(20 556)
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	(6 497 929)	(3 813 545)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 300 000	7 845 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 300 000	7 845 000
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	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	(5 646 687)	(8 412 367)
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	—	(4)
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	(5 485 000)	(8 189 110)
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	(161 687)	(223 253)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	—	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 653 313	(567 367)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	536 326	520 777
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 452 355	931 578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 988 681	1 452 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	—	—

Генеральный директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А.Рябкин

(расшифровка подписи)

И.А.Тамленова

(расшифровка подписи)

« 10 » февраля 2012 г.