

**Отчет о движении денежных средств**  
за 31 декабря 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии, технологическое присоединение  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31   12   2012
по ОКПО	76507836
ИНН	6671163413
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47   16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За год 2012 г.	За год 2011 г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	50 560 786	52 126 665
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 976 564	51 151 713
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	4 490 622	5 186 897
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	197 562	140 497
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	86 458	100 510
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	386 660	834 455
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(46 797 021)	(47 111 509)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 784 948)	(39 485 621)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(5 097 985)	(7 027 732)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 791 275)	(4 318 429)
процентов по долговым обязательствам	4123	(461 589)	(206 913)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(462 967)	(290 689)
прочие платежи	4129	(3 296 242)	(2 809 857)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 763 765	5 015 156
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 193 474	454 940
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	95 549	57 589
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	800 000	-
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	4214	297 684	397 351
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	251 708	397 351
прочие поступления	4219	241	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(6 975 527)	(6 177 419)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 975 527)	(6 177 419)
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 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	-	-
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	(5 782 053)	(5 722 479)



Наименование показателя	Код	За год 2012 г.	За год 2011 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступление - всего		3 041 363	5 495 268
в том числе:	4310		
получение кредитов и займов	4311	3 040 303	5 495 268
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	1 060	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(235 614)	(5 237 320)
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	(235 395)	(235 348)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(126 116)	(126 116)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(219)	(5 001 972)
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	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 805 749	257 948
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	787 481	(449 375)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	722 686	1 172 061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 510 147	722 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Родин В.Н.

Главный бухгалтер

Абросимова О.М.

20

февраля

20 13 г.

