

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 год

Организация **ОАО "МРСК Северного Кавказа"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Передача электроэнергии**
Организационно-правовая форма\форма собственности

Единица измерения тыс.руб.

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
по ОКПО	96188451
ИНН	2632082033
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	643 888	11 070
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	11 623 290	5 890 827
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Прочие доходы (поступления)	050	119 826	2 065 697
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5 826 093)	(4 737 256)
на оплату труда	160	(1 754 720)	(1 155 236)
на выплату дивидендов, процентов	170	(7 319)	(2 340)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 149 264)	(962 425)
на прочие расходы (выплаты)	190	(551 245)	(1 664 207)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2 454 475	(564 940)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	62	3 948
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	20 395	2 548 123
Полученные дивиденды	230	-	1
Полученные проценты	240	-	44
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		-
Прочие поступления	260	973	1 397 199
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(167 039)	(811 305)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2 009 782)	(804 252)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	-	(907 914)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2 155 391)	1 425 844
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	147 527
Поступление средств по целевому финансированию	370	87 200	-
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(70 527)	(327 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(8 378)	(43 512)
Прочие расходы	405	-	(5 101)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	8 295	(228 086)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	307 379	632 818
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	951 267	643 888
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Финансовый директор

Главный бухгалтер



З.В.Ахметов

Н.В.Ларионова