

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 2015 года

Организация: ПАО «МРСК Волги»

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450925977/997450001

Вид деятельности: передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество/

Совместная федеральная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2015 12 31

96956370

6450925977

40.10.2

12247 31

384

Наименование показателя	код	за январь-декабрь 2015 года	за январь-декабрь 2014 года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 408 020	44 872 571
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 212 900	43 407 212
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	20 486	26 208
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	72 329	63 899
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, от перепродажи финансовых вложений	411201	1 117	—
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	—	—
прочие поступления	4119	1 122 791	1 401 460
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	84	1 023
Платежи - всего	4120	(39 446 018)	(39 286 187)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 729 799)	(27 662 607)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(10 465 325)	(9 706 782)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 932 414)	(7 558 809)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 230 142)	(911 330)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и налога на прибыль организаций	412301	—	—
прочие платежи	4124	(14)	(209)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(1 553 649)	(3 153 232)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 962 002	5 586 384
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 415	510 284
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 053	10 388
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	421101	—	—
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
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	—	471 000
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	421301	—	—
материнских, дочерних и зависимых компаний			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	362	28 896
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	357	—
прочие поступления	4219	—	—
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	—	—

Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2015 года	за январь-декабрь 2014 года
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(2 740 942)	(5 829 231)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 616 208)	(5 124 381)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(3 201)	(9 707)
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	—	(471 000)
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	(124 734)	(233 850)
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	(2 738 527)	(5 318 947)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	966 860	3 930 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	900 000	3 930 000
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	66 860	—
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия	431301	66 860	—
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	(3 517 830)	(3 967 741)
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	(17 830)	(17 853)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(12 077)	(12 077)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 500 000)	(3 930 000)
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	—	(19 888)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	—	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 550 970)	(37 741)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	672 505	229 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 246 117	1 016 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 918 622	1 246 117
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	—	—

Генеральный директор

(подпись)

«26» февраля 2016 г.



В.А.Рябкин

(расшифровка подписи)