



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 2013 г.

Организация: ОАО «МРСК Волги»

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450925977/997450001

Вид деятельности: передача электроэнергии

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

Совместная федеральная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2013 12 31

96956370

6450925977

40.10.2

47 31

384

Наименование показателя	код	за январь-декабрь 2013 г.	за январь-декабрь 2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 721 952	46 547 449
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 038 885	45 493 569
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	404	503
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	65 268	64 294
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	411201	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	617 799	989 586
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	1 091	908
Платежи - всего	4120	(44 108 100)	(40 881 821)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 382 019)	(29 706 063)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(10 670 068)	(400 294)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 939 577)	(6 039 597)
процентов по долговым обязательствам	4123	(672 138)	(472 237)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(199 877)
прочие платежи	4129	(3 114 366)	(4 464 047)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(17 629)	(19 348)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 613 852	5 665 628
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 314	50 590
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 890	6 751
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	2
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)	421301	-	-
материнских, дочерних и зависимых компаний	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 424	43 756
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	-	81
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-

Наименование показателя	код	за январь-декабрь 2013 г.	за январь-декабрь 2012 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(8 527 035)	(9 190 711)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 301 923)	(9 144 471)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(3 992)	(444)
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	(225 112)	(46 240)
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	(8 509 721)	(9 140 121)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 100 000	5 850 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 100 000	5 850 000
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	(12 244 435)	(2 307 463)
в том числе:			
соотенникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (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	(278 019)	(190 965)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(196 847)	(135 257)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 900 000)	(2 000 000)
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	(66 416)	(116 498)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 855 565	3 542 537
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 040 304)	68 044
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 056 725	1 988 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 016 421	2 056 725
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	- 4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

В.А.Рябкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Тамленова

(расшифровка подписи)

«14» февраля 2014 г.