

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

Организация ОАО "МРСК Сибири"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/
 Частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
31	12
20	10
2011	
76749096	
2460069527	
40.10.2	
47	16
384	

Наименование показателя	Код	3а	
		20 11 г. (1)	20 10 г. (2)
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций		50908784	39507494
Поступления - всего	4110		
в том числе:	4111	49744247	38282655
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	22661	365
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67438	108197
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	13245	1246
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	1097099	1116642
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(43918144)	(37476633)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33785431)	(28280617)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(467206)	(197659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5778656)	(5240782)
процентов по долговым обязательствам	4123	(379185)	(608245)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(263726)	(192991)
прочие платежи	4129	(3711146)	(3153998)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(4467)	(3462)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6990640	2030861
Денежные потоки от инвестиционных операций		118001	30230
Поступления - всего	4210		
в том числе:	4211	92053	19206
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	14000	5178
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	14000	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		1300
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	4214	7727	4304
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	4442	639
прочие поступления	4219	4221	242
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(6116220)	(3899874)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6084366)	(3881962)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(612493)	(33865)
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)	4223	()	()
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	422301	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4224	(31457)	()
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	422401	()	()
прочие платежи	4229	(397)	(17912)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-5998219	-3869644

