

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(тыс. руб.)

	Прим	За год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Денежные поступления от заказчиков		4 531 002	4 683 004
Денежные средства, уплаченные поставщикам, работникам и налоги, отличные от налога на прибыль		(4 591 998)	(4 384 957)
Проценты уплаченные		(2 225)	-
Налог на прибыль уплаченный		(7 869)	(40 671)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(71 090)	257 376
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и НМА		(55 436)	(25 691)
Поступления от реализации основных средств		678	297
Займы выданные		(1 500)	-
Проценты полученные		3 442	6 854
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(52 816)	(18 540)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по долгосрочным и краткосрочным займам		895 000	-
Погашение долгосрочных и краткосрочных займов		(860 000)	-
Дивиденды выплаченные		-	(218 830)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(262)	(38)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		34 738	(218 868)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		(89 168)	19 968
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	11	129 667	109 699
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	11	40 499	129 667

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Мордвинов А.М.

Табачникова Г.В.
26.04.2013