

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 12 г.**

Организация ОАО "ЯСК" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности распределение электрической энергии по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 Тип акционерного общества / Совместная частная и _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
75156027		
7606052264		
40.10.3		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	январь-	январь-
		За <u>декабрь</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>декабрь</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 310 529	15 379 538
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 142 319	15 152 360
от рендных платежей, лицензионных платежей, роялти, эмиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 368	3 200
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	162 842	223 978
Платежи - всего	4120	(12 161 908)	(14 741 588)
в том числе:			
оставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 058 388)	(13 665 044)
связи с оплатой труда работников	4122	(422 549)	(463 470)
процентов по долговым обязательствам	4123	(61 986)	(37 687)
вклада на прибыль организаций	4124	(154 649)	(144 619)
прочие платежи	4129	(464 336)	(430 768)
Изменение денежного потока от текущих операций	4100	148 621	637 950



Наименование показателя	Код	За январь- декабрь 20 12 г. ¹	За январь- декабрь 20 11 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
поступления - всего	4210	190 611	937
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 102	329
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	140 300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48 209	608
прочие поступления	4219		
платежи - всего	4220	200 240	238 023
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	6 176	18 023
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	194 064	220 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
чистый доход денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 629	237 086
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	810 007	1 131 478
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	810 000	1 130 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	7	1 478



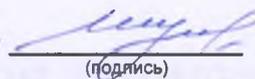
Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г. ¹	За январь-декабрь 20 11 г. ²
платежи - всего	4320	(1 360 916)	(1 226 142)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(7)	(1 478)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(329 590)	(352 667)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 010 000)	(850 000)
прочие платежи	4329	(21 319)	(21 997)
альдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(550 909)	(94 664)
альдо денежных потоков за отчетный период	4400	(411 917)	306 200
статок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	523 492	217 292
статок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	111 575	523 492
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Генеральный директор


(подпись)

Зарва Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шумихина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Управляющей организации Заместитель генерального директора ООО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ОАО "Славская сбытовая компания" по доверенности от 07.09.2012, зарегистрированной в реестре № 1-074 от 03.09.2012,



29 " марта 20 13 г.

