

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

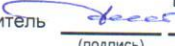
Организация Закрытое Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
по ОКПО 94209918		
ИНН 3802010707\380201001		
по ОКВЭД 40.10.12		
67	16	
по ОКФС _____		
по ОКЕИ 384		


Закрытое акционерное общество  
 Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	164925	167138
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	144986	163344
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	3794
прочие поступления	4119	19939	-
Платежи - всего	4120	(117047)	(138902)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43355)	(77017)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19878)	(30922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2173)	(1404)
налога на прибыль	4124	(13801)	(4115)
НДС, ЕСН, прочие налоги		(35509)	(24347)
прочие платежи	4129	(2331)	(1097)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47878	28236
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(599604)	(2423)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12590)	(2423)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(585000)	-
прочие платежи	4229	(2014)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(599604)	(2423)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1171896	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	585000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	586896	-
Платежи - всего	4320	(598487)	(20260)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(598487)	(20260)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	573409	(20260)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21683	5553
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5755	202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27438	5755
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Машковский Александр  
Ростиславович**  
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  **Карманова Светлана  
Федоровна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.