

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	<b>Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>			<b>0710005</b>	
Вид экономической деятельности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>			<b>31</b>	<b>12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>			<b>2019</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей				<b>94209918</b>	<b>3802010707</b>
				<b>35.11.2</b>	
				<b>12267</b>	<b>16</b>
				<b>384</b>	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	741 458	580 564
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41101	330 129	529 639
из них со связанными сторонами	411011	330 129	529 550
из них основному обществу	411012	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41102	-	-
из них со связанными сторонами	411021	-	-
из них от основного общества	411022	-	-
обеспечительный платеж	41103	400 000	-
из них со связанными сторонами	411031	400 000	-
из них основному обществу	411032	-	-
проценты по валютному, рублевому депозиту, валютному и расчетному счету	41104	11 309	-
из них со связанными сторонами	411041	-	-
из них от основного общества	411042	-	-
НДС к возмещению из бюджета	41105	-	-
Поступления денежных средств в рамках	41106	-	-
прочие поступления	41109	20	50 925
из них со связанными сторонами	411091	-	-
из них от основного общества	411092	-	-
	41110	-	-
Платежи - всего	4120	(262 034)	(250 853)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41201	(118 958)	(46 545)
из них со связанными сторонами	412011	(20 485)	-
из них основному обществу	412012	-	-
в связи с оплатой труда работников	41202	(88 758)	(92 401)
процентов по долговым обязательствам	41203	-	-
из них со связанными сторонами	412031	-	-
из них основному обществу	412032	-	-
налога на прибыль организаций	41204	(12 610)	(62 169)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	41205	(15 207)	(15 612)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	41206	(20 903)	(21 473)
прочие платежи	41209	(5 598)	(12 653)
из них со связанными сторонами	412091	-	-
из них основному обществу	412092	-	-
	41210	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	479 424	329 711
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	218 464	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42101	250	-
из них со связанными сторонами	421011	250	-
из них основному обществу	421012	-	-

от продажи акций других организаций (долей участия)	42102	-	-
из них со связанными сторонами	421021	-	-
из них основному обществу	421022	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42103	217 500	-
из них со связанными сторонами	421031	217 500	-
из них основному обществу	421032	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42104	714	-
из них со связанными сторонами	421041	714	-
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	42105	-	-
прочие поступления	42109	-	-
	42110	-	-
Платежи - всего	4220	(469 382)	(49 563)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42201	(17 231)	(49 563)
из них со связанными сторонами	422011	-	-
из них основному обществу	422012	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42202	(234 651)	-
из них со связанными сторонами	422021	(234 641)	-
из них основному обществу	422022	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42203	(217 500)	-
из них со связанными сторонами	422031	(217 500)	-
из них основному обществу	422032	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42204	-	-
из них со связанными сторонами	422041	-	-
из них основному обществу	422042	-	-
прочие платежи	42209	-	-
из них со связанными сторонами	422091	-	-
из них основному обществу	422092	-	-
	42210	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(250 918)	(49 563)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	43101	-	-
из них со связанными сторонами	431011	-	-
из них от основного общества	431012	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43102	-	-
из них со связанными сторонами	431021	-	-
из них от основного общества	431022	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43103	-	-
из них со связанными сторонами	431031	-	-
из них от основного общества	431032	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43104	-	-
из них со связанными сторонами	431041	-	-
из них от основного общества	431042	-	-
прочие поступления	43109	-	-
из них со связанными сторонами	431091	-	-
из них от основного общества	431092	-	-
	43110	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43201	-	-
из них со связанными сторонами	432011	-	-
из них основному обществу	432012	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	43202	-	-
из них со связанными сторонами	432021	-	-
из них основному обществу	432022	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43203	-	-
из них со связанными сторонами	432031	-	-
из них основному обществу	432032	-	-
прочие платежи	43209	-	-
из них со связанными сторонами	432091	-	-
из них основному обществу	432092	-	-
	43210	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	228 506	280 148
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	477 708	197 560
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	668 497	477 708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(37 717)	-

Представитель

(подпись)



И.С. Руденко

(расшифровка подписи)

по дов. от 19.06.19 № 13/Д-07П

10.03.2020