

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31 12 2015
ИНН	75720657
по ОКВЭД	6901067107
по ОКОПФ/ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	12247 41
	384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71 430 906	77 028 360
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 541 688	74 819 221
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	1 585	42 076
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	52 438	65 465
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	561	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	836 780	2 143 674
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	71 832	466
Платежи - всего	4120	(63 785 010)	(69 703 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 918 923)	(46 497 469)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(726 925)	(1 327 682)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 743 908)	(12 874 054)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 149 900)	(2 501 729)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(989 060)	(988 461)
прочие платежи	4129	(5 983 219)	(6 842 180)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(8 306)	(747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 645 896	7 324 467
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	306 487	190 891
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 641	7 332
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	50	79
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	65 000
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	65 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	284 796	118 480
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	8 668	26 628
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(12 196 414)	(11 831 368)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 918 604)	(11 603 393)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	(1 506)
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), предоставление займов другим лицам	4223	(3 000)	(2 000)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	(3 000)	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(274 810)	(225 975)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 889 927)	(11 640 477)

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	26 059 641	11 763 085
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 061 516	11 763 085
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	14 998 125	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(22 077 358)	(8 110 148)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(823 864)	(75 844)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(417 768)	(38 172)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 176 516)	(7 613 085)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	(76 978)	(421 219)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 982 283	3 652 937
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(261 748)	(663 073)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	367 344	1 030 417
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105 596	367 344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ О.Ю. Игнатьев _____
(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 1 " марта 20 16



_____ Л.А. Склирова
(подпись) (расшифровка подписи)

10