Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"	по ОКПО	57173648		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260096381		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	314 362	284 694
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	314 321	280 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	41	4 022
Платежи - всего	4120	(842 633)	(638 992)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 707)	(43 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(194 326)	(122 973)
процентов по долговым обязательствам	4123	(403 886)	(403 670)
налога на прибыль	4124	(3 808)	(10 941)
НДС	4125	(8 047)	(15 875)
Иные налоги и сборы	4126	(81)	(48)
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(19 879)	(13 263)
прочие платежи	4129	(146 899)	(28 712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(528 271)	(354 298)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 399 428	413 361
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 305
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	3 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 000 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	399 428	407 056
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 790)	(5 029)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 790)	(5 029)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 395 638	408 332

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	101 902	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	101 900	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 002 610)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 610)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 900 708)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33 340)	54 034
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 602	25 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 262	79 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шманенков Сергей Алексеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Никитина Вера Викторовна (расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.