

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 6"	по ОКПО	76674592
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5257072937
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47 34
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2012

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4

<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	26 345 327	29 887 490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 568 057	29 316 932
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	251 874	239 017
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	109
прочие поступления	4119	525 396	331 432
Платежи - всего	4120	( 27 926 140 )	( 31 469 416 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 23 568 256 )	( 26 945 666 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 953 249 )	( 1 921 370 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 311 769 )	( 907 662 )
налог на прибыль	4124	( 99 126 )	( 139 788 )
прочие платежи	4129	( 993 740 )	( 1 554 930 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 1 580 813 )	( 1 581 926 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 201 900	10 952 852
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	60 895	869 866
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 935 547	9 164 547
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	205 192	918 439
прочие поступления	4219	266	-
Платежи - всего	4220	( 12 327 067 )	( 14 110 018 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 7 082 377 )	( 2 893 697 )
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 к другим лицам	4223	( 5 244 690 )	( 11 216 321 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 6 125 167 )	( 3 157 166 )

