

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество СибирьЭнерго по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	3	28
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	153 117	17 036
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	36 726 371	31 465 147
Прочие доходы	040	679 727	575 188
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	37 052 537	31 574 875
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	( 35 552 390 )	( 30 031 094 )
на оплату труда	070/160	( 468 566 )	( 418 213 )
на выплату дивидендов, процентов	080/170	( 9 )	( 386 )
на расчеты по налогам и сборам	090/180	( 622 463 )	( 476 550 )
на прочие расходы	110	( 409 109 )	( 648 632 )
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	353 561	465 460
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	3 522	2 723
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	1 160	43 631
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	10 373	18 621
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	13 182 300	12 049 638
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	( - )	( - )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	( 141 684 )	( - )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	( - )	( - )
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	( 13 150 640 )	( 12 258 738 )
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	( - )	( - )
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(94 969)	(144 125)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	19 399 100	10 139 125


Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 Руководитель подразделения  
 \_\_\_\_\_  
 28.08.2010  
 \_\_\_\_\_

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	( 19 700 109 )	( 10 304 097 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	( - )	( 20 282 )
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	( 4 045 )	( - )
	321	( - )	( - )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(305 054)	(185 254)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(46 462)	136 081
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>350</b>	<b>106 655</b>	<b>153 117</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель

  
 Подчасова Т.Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 Царькова Н.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2011 г.