



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2017 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности **передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: тыс. руб. _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
56947007		
4716016979		
35.12		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	229 247 960	188 696 320
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	210 773 286	177 950 601
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	935 257	866 454
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 539 417	9 879 265
Платежи - всего в том числе:	4120	(108 558 349)	(87 611 024)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 146 101)	(33 971 675)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 514 357)	(16 006 034)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 846 346)	(8 395 873)
налога на прибыль организаций	4124	(16 877 846)	(5 032 447)
прочие платежи	4129	(29 173 699)	(24 204 995)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120 689 611	101 085 296
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего в том числе:	4210	20 035 317	51 822 911
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	164 670	1 135 169
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	8 625
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 107 160	47 478 220
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 763 487	3 200 897
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего в том числе:	4220	(116 343 971)	(108 892 895)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 148 749)	(79 203 529)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(816 831)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 091 032)	(10 355 719)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(13 287 354)	(19 333 517)
прочие платежи	4229	(5)	(130)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(96 308 654)	(57 069 984)

12

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего в том числе:	4310	16 020 390	10 163 523
получение кредитов и займов	4311	22 050	164 771
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	15 998 000	9 998 750
прочие поступления	4319	340	2
Платежи - всего в том числе:	4320	(43 000 078)	(40 148 306)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(19 607 954)	(16 976 630)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 392 124)	(23 171 676)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 979 688)	(29 984 783)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 598 731)	14 030 529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 007 838	21 977 309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 409 107	36 007 838
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

А.Е.Муров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П.Носков

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2018 г.

