

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Московская энергетическая биржа" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность товарной биржи по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / Частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
77346246		
7714737057		
67.11.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 147	60 725
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 406	55 883
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат авансовых платежей по налогу на прибыль, уплаченных в 4 квартале 2010 года	4114	-	4 150
Проценты по претензиям	4115	5	-
Проценты по остатку на расчетном счете	4116	1 736	652
прочие поступления	4119	-	40
Платежи - всего	4120	(62 123)	(74 683)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 589)	(19 821)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 239)	(39 850)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
Налог на добавленную стоимость	4125	(789)	(5 615)
Прочие налоги	4126	(5 134)	(6 065)
Взносы в государственные и внебюджетные фонды	4127	(6 012)	(2 905)
	4128	-	-
прочие платежи	4129	(360)	(427)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 976)	(13 958)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 334	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Возврат суммы депозитного вклада	4215	30 000	-
Проценты от суммы депозитного вклада	4216	2 334	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 100)	(32 527)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 483)
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	-	-
Налог на добавленную стоимость	4225	-	(44)
Депозитный вклад	4226	-	(30 000)
Предоставленные займы	4227	(1 100)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	31 234	(32 527)

12

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 258	(46 485)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	110 107	156 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 365	110 107
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Трофименко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2013 г.