ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

		КОДЫ	
Форма №4 по ОКУД		0710004	
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"**	по ОКПО	78900638	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801108200	
Вид деятельности **Передача электроэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения **в тыс. рублей**	по ОКЕИ	384	

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	193 803	66 135
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	14 327 453	11 558 110
Поступление денег со счета внутри организации	030	1 591 659	1 346 443
Прочие доходы	110	135 079	33 091
Денежные средства, направленные:	120	(14 039 983)	(12 300 829)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(8 395 691)	(7 565 801)
на оплату труда	160	(2 344 880)	(1 920 662)
на выплату дивидендов, процентов	170	(44 333)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 567 388)	(1 341 169)
Поступление со счета на счета внутри организации	181	(1 591 659)	(1 346 443)
на прочие расходы	190	(96 032)	(126 754)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2 014 208	636 815
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	41 357	13 771
Полученные проценты	240	91 214	6 473
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(647 063)	(132 026)
Прочие расходы	320	(1 199 730)	(1 447 915)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 714 222)	(1 559 697)
Движение денежных средств			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими	360	1 041 561	3 083 844
Прочие доходы	370	9 593	230
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(900 651)	(1 179 844)
Прочие расходы	410	(130 793)	(853 680)
Чистые денежные средства	430	19 710	1 050 550
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	319 696	127 668
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	513 499	193 803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	460	-	-

Руководитель _____ **Андреенко Юрий Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Остриченко Наталия Петровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2010 г.