

ОАО «БАШКИРЭНЕРГО»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА в миллионах рублей

	Год, закончившийся 31/12/2010	Год, закончившийся 31/12/2009
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	4,077	3,068
Корректировки на:		
Амортизацию	3,497	3,366
Изменение резерва по налоговым и судебным рискам	(363)	223
Изменение резерва под неиспользованные отпуска и премии	371	29
Убыток от выбытия основных средств	132	392
Изменение резерва по сомнительным долгам	40	200
Обесценение авансов выданных	(71)	116
Финансовые расходы	39	33
Финансовые доходы	-	(44)
Прочие корректировки	21	137
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	7,743	7,520
Изменение запасов	347	701
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(246)	(734)
Изменение авансов выданных и расходов будущих периодов	58	1,168
Изменение предоплаты по налогам, за исключением налога на прибыль	(139)	356
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(590)	93
Изменение авансов, полученных от покупателей	(295)	(619)
Изменение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль	143	127
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	7,021	8,612
Налог на прибыль уплаченный	(1,130)	(1,437)
Проценты уплаченные	(74)	(272)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	5,817	6,903
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(3,289)	(5,700)
Поступления от реализации основных средств	246	31
Приобретение финансовых вложений	(457)	(640)
Поступления от реализации финансовых вложений	511	1,082
Погашение депозитов	-	1,121
Дивиденды и проценты полученные	-	44
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(2,989)	(4,062)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выплаченные дивиденды	(1,237)	(1,248)
Выкуп собственных акций у акционеров	(282)	-
Поступления от кредитов и займов	15,665	20,768
Погашение кредитов и займов, за исключением процентов	(17,003)	(22,590)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто	(2,857)	(3,070)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(29)	(229)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	598	827
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	569	598