

ОАО «БАШКИРЭНЕРГО»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА в миллионах рублей

	Год, закончившийся 31/12/2011	Год, закончившийся 31/12/2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения от продолжающейся и прекращенной деятельности	10,131	4,077
Корректировки на:		
Амортизацию	3,465	3,497
Изменение резерва по налоговым и судебным спорам	(203)	(363)
Изменение резерва под неиспользованные отпуска и премии	(126)	371
Убыток от выбытия основных средств	11	132
Изменение резерва по сомнительным долгам	1,337	40
Прибыль от выбытия дочернего предприятия	(5,445)	-
Финансовые расходы	51	39
Финансовые доходы	(112)	-
Прочие корректировки	122	(50)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	9,231	7,743
Изменение запасов	(303)	347
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(2,625)	(246)
Изменение авансов выданных и расходов будущих периодов	(98)	58
Изменение переплаты по налогам, за исключением налога на прибыль	118	(139)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	2,225	(590)
Изменение авансов, полученных от покупателей	(508)	(295)
Изменение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль	271	143
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	8,311	7,021
Налог на прибыль уплаченный	(3,177)	(1,130)
Проценты уплаченные	(98)	(74)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	5,036	5,817
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(6,244)	(3,289)
Поступления от реализации основных средств	337	246
Поступление от продажи дочернего предприятия, за вычетом выбывших денежных средств	5,246	-
Денежные средства выбывших компаний специального назначения	(158)	-
Приобретение финансовых вложений	(6,613)	(457)
Поступления от реализации финансовых вложений	4,632	511
Проценты полученные по депозитам	112	-
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(2,688)	(2,989)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выплаченные дивиденды	(2,066)	(1,237)
Выкуп собственных акций у акционеров	-	(282)
Поступления от кредитов и займов	7,336	15,665
Погашение кредитов и займов, за исключением процентов	(5,234)	(17,003)
Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовую деятельность, нетто	36	(2,857)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	2,384	(29)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	569	598
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2,953	569