

ОАО АК «Якутскэнерго»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей)

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2011 г.	2010 г. (пересчитано)
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	1 850	631
<i>Корректировки прибыли до налогообложения:</i>		
Амортизация основных средств	802	826
Изменение резервов	(32)	112
Изменение стоимости запасов	(11)	19
Процентные доходы	(14)	(21)
Процентные расходы	789	1 006
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	51	(100)
Прибыль от выбытия прочих активов	-	3
Прочие неденежные операции	(44)	(175)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	3 391	2 301
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности	(1 201)	220
Увеличение товарно-материальных запасов	(929)	(546)
Уменьшение прочих оборотных активов	1	1
Уменьшение/(увеличение) прочих внеоборотных активов	120	(38)
Увеличение/(уменьшение)/ кредиторской задолженности	276	(360)
(Уменьшение)/Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	(50)	470
Увеличение прочих обязательств	89	296
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности	1 697	2 344
Налог на прибыль, возмещенный денежными средствами	135	79
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 832	2 423
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(1 793)	(1 337)
Поступления от реализации основных средств	3	59
Проценты полученные	4	21
Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности	(1 786)	(1 257)
Финансовая деятельность		
Поступления по краткосрочным заемным средствам	4 928	2 653
Поступления по долгосрочным заемным средствам	4 951	9 418
Погашение кредитов и займов	(8 908)	(12 382)
Проценты уплаченные	(736)	(981)
Дивиденды, выплаченные акционерам	(10)	(74)
Погашение задолженности по финансовой аренде	(82)	(51)
Чистые денежные средства полученные от/ (использованные для) финансовой деятельности	143	(1 417)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств	189	(251)
Денежные средства на начало периода	302	553
Денежные средства на конец периода	491	302



О.В. Тарасов, Генеральный директор
«27» апреля 2012 г.

О.А. Сологуб, Главный бухгалтер
«27» апреля 2012 г.