

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 461 895	1 023 310
Поправки на:			
Изменение износа и амортизации	7	195 434	130 021
Убыток от выбытия, списания и обесценения основных средств		(1 640)	113 468
Финансовые расходы, нетто	27	(929)	102 873
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	10	36 109	(4 205)
Изменение резерва, списание задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности, векселей и кредиторской задолженности		232 263	33 162
Пенсионные обязательства		(1 363)	921
Прочие неденежные операционные (доходы) / расходы		(421)	58 215
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 921 348	1 457 765
(Увеличение) задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности		(416 806)	(98 102)
(Увеличение) товарно-материальных запасов		(29 150)	(142 365)
Увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками и прочей кредиторской задолженности		550 591	111 895
Денежные средства от операционной деятельности		2 025 983	1 329 193
Налог на прибыль уплаченный		(457 981)	(177 732)
Проценты уплаченные		(14 423)	(95 676)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		1 553 579	1 055 785
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 582 284)	(593 032)
Инвестиции в активы, связанные с разведкой и оценкой		(54 047)	(60 016)
Капитализированные проценты уплаченные		(146 057)	(2 599)
Приобретение дочерних обществ за вычетом приобретенных в их составе денежных средств		-	1 349
Поступления от продажи основных средств		50	3 136
Предоставление займов		(180 000)	(679 305)
Поступления от предоставленных займов		166 216	507 680
Приобретение векселей	13	(1 559 600)	-
Проценты полученные		11 386	3 814
Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности		(3 344 336)	(818 973)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступление от размещения облигаций	15	3 399 490	-
Погашение облигаций	15	(400 000)	-
Получение займов		1 654 070	1 800 868
Погашение займов		(1 799 938)	(2 076 795)
Уплаченные дивиденды	14	(445 090)	-
Приобретение собственных акций	14	(295)	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		2 408 237	(275 927)
Чистое увеличение/(уменьшение) суммы денежных средств и их эквивалентов		617 480	(39 115)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		64 742	103 857
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		682 222	64 742

Прилагаемые примечания на стр. 9 - 48 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.