

ОАО «МРСК Сибири»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(310 038)	(2 634 617)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	9	3 726 361	3 597 788
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	9	1 090 423	73 952
Чистые финансовые расходы	11	420 878	754 328
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств		(200 580)	51 322
Прибыль от выбытия дочерних обществ	6	(108 733)	(416 766)
Корректировки по прочим неденежным операциям		(17 474)	1 811
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		4 600 837	1 427 818
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(522 035)	296 286
Увеличение запасов		(232 677)	(146 997)
Увеличение прочих активов		(218 585)	(413 126)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		4 476 198	1 515 842
Увеличение задолженности по расчетам с персоналом		621 444	276 792
Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам		44 078	4 782
Уменьшение обязательств по прочим налогам		(121 291)	(162 831)
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств		(554 213)	25 635
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		8 093 756	2 824 201
Налог на прибыль уплаченный		(172 505)	(233 706)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		7 921 251	2 590 495

ОАО «МРСК Сибири»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(6 875 969)	(3 703 981)
Поступления от продажи основных средств		456 032	85 022
Приобретение нематериальных активов		(34 176)	(72 107)
Поступления от выбытия дочерних обществ	6	13 910	4 949
Проценты полученные		36 112	10 316
Поступления от продажи инвестиций		-	2 709
Потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(6 404 091)	(3 673 092)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление кредитов и займов		7 524 906	15 454 857
Погашение кредитов и займов		(9 522 503)	(13 274 054)
Эмиссионный доход		1 743 202	-
Погашение обязательств по финансовой аренде		(92 426)	(129 096)
Проценты уплаченные		(441 158)	(654 902)
Потоки денежных средств (использованные в) / от финансовой деятельности		(787 979)	1 396 805
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		729 181	314 208
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		454 450	140 242
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	18	1 183 631	454 450