

ОАО «МРСК Волги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2011	За год, закончившийся 31 декабря 2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль до налогообложения		2 156 801	888 445
Корректировки:			
Амортизация	7,8	3 267 434	2 811 174
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (Восстановление резерва)/создание резерва под обесценение запасов		(133 459)	670 976
Финансовые расходы		(15 870)	1 610
Финансовые доходы		263 727	281 516
Убыток от выбытия основных средств		(13 418)	(3 153)
Обесценение/(восстановление убытка от обесценения) незавершенного строительства		5 481	23 799
Списание кредиторской задолженности		10 590	(14 198)
Корректировки на прочие неденежные статьи		(34 321)	(1 428)
		58 758	(10 358)
Операционная прибыль до учёта изменений в оборотном капитале и уплаты налога на прибыль		5 565 723	4 648 383
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 318 674)	24 187
(Увеличение)/уменьшение предоплаты		(79 259)	101 501
Увеличение запасов		(53 923)	(120 904)
Уменьшение прочих оборотных активов		296	1 848
Уменьшение прочих внеоборотных активов		11 270	97 816
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 616 817	2 159 005
Увеличение долгосрочной кредиторской задолженности		126 370	56 122
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		5 589	(379 357)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		6 874 209	6 588 601
Налог на прибыль уплаченный		(538 376)	(543 692)
Проценты уплаченные		(290 644)	(327 867)
Потоки денежных средств от операционной деятельности, нетто		6 045 189	5 717 042
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(7 190 704)	(4 190 072)
Поступления от продажи основных средств		8 045	22 866
Поступления от продажи инвестиций		9 132	265
Проценты полученные		13 418	3 153
Потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(7 160 109)	(4 163 788)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступление кредитов и займов		7 300 000	7 845 978
Погашение кредитов и займов		(5 485 000)	(8 190 088)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(161 279)	(158 704)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности, нетто		1 653 721	(502 814)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		538 801	1 050 440
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 475 500	425 060
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2 014 301	1 475 500

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9-46, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.