

Группа «Мосэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
	Примечание		
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до уплаты налога на прибыль		11 966	11 258
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация объектов основных средств	7	13 041	11 937
Доход от выбытия активов, предназначенных для продажи	26	(537)	(357)
Финансовые доходы	27	(1 277)	(2 427)
Финансовые расходы	27	198	138
Убыток от обесценения и прекращения признания торговой и прочей дебиторской задолженности	25	1 616	616
Убыток по судебным спорам	20	117	100
Убыток от выбытия объектов основных средств	25	74	137
Убыток от обесценения объектов основных средств	25	7	-
Убыток/(доход) от изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности	25	61	(21)
Убыток от обесценения активов, предназначенных для продажи	25	15	123
Списание переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	26	-	(24)
Прибыль от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	26	-	(8)
Убыток от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	25	-	72
Доход от выбытия дочернего общества		-	(861)
Прочие неденежные статьи		(2)	(12)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		25 279	20 671
Изменение запасов		(470)	(1 886)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 475)	6 431
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(430)	158
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 367	(1 616)
Изменения кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		183	1 497
Изменения обязательств по вознаграждениям		3	44
Изменение резервов		(95)	(307)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		19 362	24 992
Налог на прибыль уплаченный		(2 800)	(2 282)
Потоки денежных средств от операционной деятельности		16 562	22 710
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия активов, предназначенных для продажи		1 361	212
Поступления от выбытия объектов основных средств		89	137
Поступления от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		6	60
Поступления от продажи инвестиций		-	12 769
Поступления от выбытия дочернего общества		-	1 191
Проценты полученные		1 137	136
Приобретение объектов основных средств		(17 191)	(6 929)
Проценты уплаченные и капитализированные		(1 606)	(1 754)
Комиссия за пользование кредитом		(368)	(110)
Потоки денежных средств (использованные в)/от инвестиционной деятельности		(16 572)	5 712
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		3 021	232
Погашение заемных средств		(4 997)	(2 095)
Дивиденды выплаченные		(776)	(491)
Потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(2 752)	(2 354)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 762)	26 068
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	28 334	2 267
Прибыль от изменения обменных курсов валют		-	(1)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	25 572	28 334

Генеральный директор

В.Г. Яковлев

Главный бухгалтер

С.А. Сураев

5 апреля 2012 г.