

Группа «Мосэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2012	За год, закончившийся 31 декабря 2011
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до уплаты налога на прибыль		8 014	11 966
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация объектов основных средств	7	13 716	13 041
Убыток от обесценения и прекращение признания торговой и прочей дебиторской задолженности	25	1 153	1 616
Финансовые доходы	27	(1 613)	(1 277)
Финансовые расходы	27	128	198
Убыток от выбытия объектов основных средств	25	253	74
Убыток по судебным спорам	20	112	117
Доход от выбытия активов, предназначенных для продажи	26	(501)	(537)
Убыток от обесценения активов, предназначенных для продажи	25	11	15
Убыток от обесценения объектов основных средств	25	575	7
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности	25	-	61
Прочие неденежные статьи		(5)	(2)
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале и резервах		21 843	25 279
Изменение запасов		299	(470)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 715)	(7 475)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(92)	(430)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(4 393)	2 367
Изменение кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		943	183
Изменение обязательств по вознаграждениям		(2)	3
Изменение резервов		(138)	(95)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		14 745	19 362
Налог на прибыль уплаченный		(2 002)	(2 800)
Потоки денежных средств от операционной деятельности		12 743	16 562
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия активов, предназначенных для продажи		799	1 361
Поступления от выбытия объектов основных средств		23	89
Поступления от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	6
Проценты полученные		754	1 137
Приобретение объектов основных средств		(22 013)	(17 191)
Увеличение инвестиций		(4 331)	-
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных в ее составе денежных средств		(542)	-
Проценты уплаченные и капитализированные		(929)	(1 606)
Комиссия за пользование кредитом		(257)	(368)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(26 496)	(16 572)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		7 568	3 021
Погашение заемных средств		(5 583)	(4 997)
Дивиденды выплаченные		(1 167)	(776)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		818	(2 752)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(12 935)	(2 762)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	25 572	28 334
Убыток от изменения обменных курсов валют по денежным средствам и их эквивалентам		(5)	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	12 632	25 572

Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.Г. Яковлев

Е.Ю. Новенькова

«28» марта 2013