

ОАО «Центральный телеграф»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011 г.	2010 г. (скорректир.)
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		18 795	(6 391)
Корректировки			
Износ и амортизация	7,8	487 194	470 141
Убыток от выбытия основных средств и других активов	28	29 439	9 928
Расходы по созданию резерва под обесценение товарно-материальных запасов	28	3 667	387
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам, краткосрочным и долгосрочным авансам выплаченным	28	10 926	47 365
Финансовые расходы	29	122 087	221 760
Прочие доходы по финансовой и инвестиционной деятельности	30	(1 950)	(2 513)
Убыток от курсовых разниц при переоценке валют		2 710	4 575
Прочие неденежные статьи		-	39 636
Операционная прибыль после корректировки на неденежные операции		672 868	784 888
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов	11	(15 374)	438
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	12	(7 100)	(62 680)
Увеличение обязательств по пенсионным и долгосрочным социальным обязательствам	18	6 194	17 672
Уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	19,20	(96 006)	(36 372)
Уменьшение (увеличение) прочих операционных активов и обязательств	13,21	18 768	(9 043)
Денежные средства от операционной деятельности		579 350	694 903
Проценты уплаченные		(127 320)	(260 781)
Налог на прибыль уплаченный		(35 720)	(71 618)
Денежные средства, полученные от основной деятельности		416 310	362 504
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств, объектов незавершенного строительства		(287 250)	(305 532)
Продажа основных средств, объектов незавершенного строительства		-	308
Приобретение нематериальных активов		(18 494)	(3 180)
Приобретение финансовых активов		-	(3 396)
Продажа финансовых активов		-	3 418
Проценты полученные		1 950	2 507
Дивиденды полученные		-	6
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(303 794)	(305 869)
Финансовая деятельность			
Привлечение банковских кредитов и займов организаций	17	1 300 000	1 464 500
Погашение банковских кредитов и займов организаций	17	(1 367 576)	(1 094 995)
Погашение вексельных займов	17	-	(390 710)
Дивиденды, уплаченные акционерам ОАО «Центральный телеграф»	33	(68 529)	(46 147)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(136 105)	(67 352)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(23 589)	(10 717)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	14	84 736	95 453
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14	61 147	84 736

Генеральный директор
Заболотный И.В.

Главный бухгалтер
Мельник М.А.

*Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью
данной консолидированной финансовой отчетности*