

ОАО «Мосэнергосбыт»

Консолидированный отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2012 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.	1 января 2011 г.
Активы				
Внеоборотные активы				
Основные средства	6	5 279 067	4 485 581	4 336 015
Нематериальные активы	7	581 213	275 857	320 012
Прочие внеоборотные активы	9	46 471	55 114	61 250
Итого внеоборотные активы		5 906 751	4 816 552	4 717 277
Оборотные активы				
Запасы	10	362 077	301 936	216 343
Дебиторская задолженность и авансы выданные	12	16 057 271	10 956 684	12 961 417
Предоплата по налогу на прибыль		329 741	—	—
Денежные средства и их эквиваленты	13	7 670 484	16 314 332	3 405 564
Прочие оборотные активы	14	706 734	321 482	1 031 571
Итого оборотные активы		25 126 307	27 894 434	17 614 895
Итого активы		31 033 058	32 710 986	22 332 172
Капитал и обязательства				
Капитал				
Акционерный капитал	15	282 493	282 493	282 493
Нераспределенная прибыль		5 299 282	7 920 454	2 643 804
Итого		5 581 775	8 202 947	2 926 297
Доля, не обеспечивающая контроль		155 430	150 014	90 331
Итого капитал		5 737 205	8 352 961	3 016 628
Долгосрочные обязательства				
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	8	370 517	497 095	465 897
Прочие долгосрочные обязательства	18	374 696	254 702	193 190
Итого долгосрочные обязательства		745 213	751 797	659 087
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	17	23 961 770	22 864 506	17 624 115
Задолженность по прочим налогам	19	580 907	730 704	675 615
Задолженность по налогу на прибыль		7 963	11 018	356 727
Итого краткосрочные обязательства		24 550 640	23 606 228	18 656 457
Итого обязательства		25 295 853	24 358 025	19 315 544
Итого капитал и обязательства		31 033 058	32 710 986	22 332 172

Управляющий директор – первый заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

28 февраля 2013 г.



Данный консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «Мосэнергосбыт»

Консолидированный отчет о совокупном доходе

за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

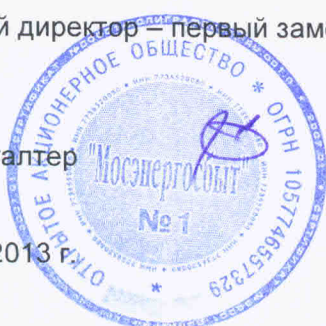
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Доходы от основной деятельности	20	217 321 851	219 219 351
Прочие операционные доходы	21	704 212	680 893
Операционные расходы, нетто	22	(217 049 344)	(213 146 580)
Операционная прибыль		976 719	6 753 664
Финансовые доходы	23	639 719	408 113
Финансовые расходы	23	(25 354)	(9 078)
Прибыль до налогообложения		1 591 084	7 152 699
Расход по налогу на прибыль	24	(389 126)	(1 773 948)
Чистая прибыль за период		1 201 958	5 378 751
Прибыль, приходящаяся на:			
Акционеров Компании		1 184 265	5 306 940
Долю, не обеспечивающую контроль		17 693	71 811
		1 201 958	5 378 751
Базовая и разведенная прибыль на обыкновенную акцию в отношении прибыли, приходящейся на акционеров Компании	16	0,0419 руб.	0,1879 руб.

Управляющий директор — первый заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

28 февраля 2013 г.



Данный консолидированный отчет о совокупном доходе должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «Мосэнергосбыт»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1 591 084	7 152 699
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	6	392 295	346 060
Амортизация нематериальных активов	7	159 530	101 281
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (Восстановление)/создание прочих резервов, нетто	12	1 494 686	913 879
Списание сомнительной дебиторской задолженности, по которой резерв ранее не создавался/(восстановление) ранее списанной дебиторской задолженности		(272 275)	24 483
Убыток от выбытия основных средств, нетто	22	6 769	(6 492)
Обесценение гудвила	7	59 789	25 241
Процентные доходы	23	—	42 848
Прочие финансовые доходы	23	(633 674)	(402 587)
Финансовые расходы	23	(6 045)	(5 536)
Прочие неденежные операции/статьи	23	25 354	9 078
		(102 967)	50 277
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль		2 714 546	8 251 231
Увеличение запасов	10	(60 141)	(85 593)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(5 965 331)	1 546 525
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		1 447 842	5 214 320
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль, нетто	24	(149 797)	55 089
Налог на прибыль уплаченный		(848 500)	(2 088 459)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности		(2 861 381)	12 893 113

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 7

ОАО «Мосэнергосбыт»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Инвестиционная деятельность			
Поступления от реализации основных средств		4 125	3 962
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 770 718)	(659 567)
Поступления от погашения займов выданных (Размещение)/поступления от возврата банковских депозитов	23	(373 600)	709 923
Чистое (расходование)/поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 140 193)	54 318
Финансовая деятельность			
Поступления от займов и кредитов		1 000 000	—
Погашение займов и кредитов		(1 000 000)	—
Дивиденды, выплаченные акционерам		(3 642 274)	(38 663)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		(3 642 274)	(38 663)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(8 643 848)	12 908 768
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	16 314 332	3 405 564
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		7 670 484	16 314 332

Управляющий директор – первый заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

28 февраля 2013 г.



Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 8

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

(в тысячах российских рублей)

Капитал, приходящийся на акционеров Компании	Акционерный капитал (Прим. 15)	Нераспределенная прибыль	Итого	Доля, не обеспечивающая контроль	Итого капитал
На 1 января 2011 г.	282 493	2 643 804	2 926 297	90 331	3 016 628
Итого совокупный доход за 2011 год	–	5 306 940	5 306 940	71 811	5 378 751
Дивиденды акционерам (Прим. 15)	–	(30 290)	(30 290)	(12 128)	(42 418)
На 31 декабря 2011 г.	282 493	7 920 454	8 202 947	150 014	8 352 961
Итого совокупный доход 2012 год	–	1 184 265	1 184 265	17 693	1 201 958
Дивиденды акционерам (Прим. 15)	–	(3 805 437)	(3 805 437)	(12 277)	(3 817 714)
На 31 декабря 2012 г.	282 493	5 299 282	5 581 775	155 430	5 737 205

Управляющий директор – первый заместитель генерального директора

Главный бухгалтер



28 февраля 2013 г.

Данный консолидированный отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.