

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 (272 275)	913 879 24 483
Списание сомнительной дебиторской задолженности, по которой резерв ранее не создавался/(восстановление) ранее списанной дебиторской задолженности		6 769	(6 492)
Убыток от выбытия основных средств, нетто	22	59 789	25 241
Обесценение гудвила	7	—	42 848
Процентные доходы	23	(633 674)	(402 587)
Прочие финансовые доходы	23	(6 045)	(5 536)
Финансовые расходы	23	25 354	9 078
Прочие неденежные операции/статьи		(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