**ОАО Башкирэнерго и дочерние предприятия**

**неаудированный консолидированный отчет о финансовом положении**

**по состоянию на 31 марта 2012 и 31 декабря 2011 года**

*в миллионах рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **31 марта 2012** |  |  |  | **31 декабря 2011** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АКТИВЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внеоборотные активы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства |  |  | 18,039 |  |  |  | 52,213 |  |
| Авансы на приобретение основных средств |  |  | 62 |  |  |  | 1,332 |  |
| Запасы |  |  | - |  |  |  | 156 |  |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |
| Прочие долгосрочные активы |  |  | 22 |  |  |  | 59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **18,126** |  |  |  | **53,769** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оборотные активы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасы |  |  | 303 |  |  |  | 1,300 |  |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность |  |  | 1,749 |  |  |  | 3,531 |  |
| Авансы выданные, расходы будущих периодов и прочие оборотные активы |  |  | 1,443 |  |  |  | 270 |  |
| Финансовые вложения |  |  | - |  |  |  | 2,006 |  |
| Предоплата по налогу на прибыль |  |  | 808 |  |  |  | 244 |  |
| НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам |  |  | 207 |  |  |  | 960 |  |
| Денежные средства и их эквиваленты |  |  | 171 |  |  |  | 2,953 |  |
| Активы по прекращаемой деятельности |  |  | 47,322 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **52,003** |  |  |  | **11,264** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО АКТИВЫ** |  |  | **70,129** |  |  |  | **65,033** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Капитал и резервы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал |  |  | 1,093 |  |  |  | 1,093 |  |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |  |  | (282) |  |  |  | (282) |  |
| Нераспределенная прибыль |  |  | 56,265 |  |  |  | 54,902 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капитал акционеров материнской компании** |  |  | **57,076** |  |  |  | **55,713** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неконтролирующие доли владения |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО КАПИТАЛ** |  |  | **57,076** |  |  |  | **55,713** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Долгосрочные обязательства*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты и займы |  |  | - |  |  |  | 2,265 |  |
| Обязательства по вознаграждению работников |  |  | 236 |  |  |  | 625 |  |
| Отложенные налоговые обязательства |  |  | 970 |  |  |  | 918 |  |
| Прочие долгосрочные обязательства |  |  | 292 |  |  |  | 241 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1,498** |  |  |  | **4,049** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Краткосрочные обязательства*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты и займы |  |  | - |  |  |  | 3 |  |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность |  |  | 970 |  |  |  | 2,312 |  |
| Авансы полученные |  |  | 640 |  |  |  | 1,036 |  |
| Начисленные расходы и резервы |  |  | 453 |  |  |  | 847 |  |
| Задолженность по налогу на прибыль |  |  | - |  |  |  | 29 |  |
| Задолженность по прочим налогам |  |  | 465 |  |  |  | 1,044 |  |
| Обязательства по прекращаемой деятельности |  |  | 9,027 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **11,555** |  |  |  | **5,271** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  | **13,053** |  |  |  | **9,320** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  | **70,129** |  |  |  | **65,033** |  |

**ОАО Башкирэнерго и дочерние предприятия**

**неаудированный консолидированный отчет о совокупных доходах и расходах за три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 и 2011 года**

*в миллионах рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **31 марта 2012** |  | **31 марта 2011** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Выручка от реализации** |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от реализации электроэнергии и мощности |  |  |  | 2,831 |  | 3,104 |
| Выручка от реализации тепловой энергии и мощности |  |  |  | - |  | - |
| Прочая выручка от реализации |  |  |  | 74 |  | 74 |
|  |  |  |  | **2,905** |  | **3,178** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Операционные расходы** |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация гарантирующему поставщику потерь |  |  |  | (816) |  | (1,106) |
| Оплата труда |  |  |  | (791) |  | (780) |
| Амортизация |  |  |  | (342) |  | (293) |
| Содержание и ремонт оборудования и сетей |  |  |  | (136) |  | (230) |
| Материалы и запасные части |  |  |  | (44) |  | (59) |
| Покупка электроэнергии и теплоэнергии |  |  |  | (35) |  | (28) |
| Топливо |  |  |  | (21) |  | (23) |
| Налоги, за исключением налога на прибыль |  |  |  | (9) |  | (6) |
| Арендные платежи |  |  |  | (7) |  | (8) |
| Изменение резерва по налоговым и судебным спорам |  |  |  | 26 |  | 4 |
| Изменение резерва по сомнительным долгам |  |  |  | - |  | (1) |
| Благотворительность |  |  |  | - |  | (95) |
| Убыток от выбытия основных средств |  |  |  | - |  | - |
| Прочие операционные расходы |  |  |  | (99) |  | (98) |
|  |  |  |  | **(2,274)** |  | **(2,723)** |
| **Прибыль от операционной деятельности** |  |  |  | **631** |  | **455** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые доходы |  |  |  | 4 |  | 2 |
| Финансовые расходы |  |  |  | (5) |  | (4) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибыль до налогообложения** |  |  |  | **630** |  | **453** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль |  |  |  | (93) |  | (114) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибыль от продолжающейся деятельности** |  |  |  | **537** |  | **339** |
| **Прибыль от прекращаемой деятельности** |  |  |  | **826** |  | **2,404** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРИБЫЛЬ И СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ ЗА ПЕРИОД** |  |  |  | **1,363** |  | **2,743** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Принадлежащие: |  |  |  |  |  |  |
| Акционерам материнской компании |  |  |  | 1,363 |  | 2,743 |
| Неконтролирующим акционерам |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибыль на акцию от продолжающейся и прекращаемой деятельности** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая и разводненная прибыль (в рублях) |  |  |  | 1.29 |  | 2.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая и разводненная прибыль (в рублях) |  |  |  | 0.49 |  | 0.25 |

**ОАО Башкирэнерго и дочерние предприятия**

**неаудированный консолидированный отчет о движении денежных средств за три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 и 2011 года**

*в миллионах рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 марта 2012** |  | **31 марта 2011** |
|  |  |  |  |
| **ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Прибыль до налогообложения** | **1,746** |  | **3,483** |
| Корректировки на: |  |  |  |
| Амортизацию | 913 |  | 917 |
| Изменение резерва по налоговым и судебным спорам | (28) |  | (64) |
| Изменение резерва под неиспользованные отпуска и премии | 9 |  | 49 |
| Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств | 2 |  | (70) |
| Изменение резерва по сомнительным долгам | (50) |  | 233 |
| Финансовые расходы | 13 |  | 11 |
| Финансовые доходы | (40) |  | (5) |
| Прочие корректировки | 1 |  | 10 |
|  |  |  |  |
| **Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале** | **2,566** |  | **4,564** |
|  |  |  |  |
| Изменение запасов | (320) |  | (223) |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности | (1,164) |  | (4,772) |
| Изменение авансов выданных и расходов будущих периодов | (1,236) |  | (133) |
| Изменение переплаты по налогам, за исключением налога на прибыль | (28) |  | (330) |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности | (717) |  | 2,561 |
| Изменение авансов, полученных от покупателей | 1,420 |  | (528) |
| Изменение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль | 159 |  | 1,075 |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства, полученные от операционной деятельности** | **680** |  | **2,214** |
|  |  |  |  |
| Налог на прибыль уплаченный | (368) |  | (844) |
| Проценты уплаченные | - |  | (8) |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто** | **312** |  | **1,362** |
|  |  |  |  |
| **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Приобретение основных средств | (546) |  | (790) |
| Поступления от реализации основных средств | - |  | 269 |
| Денежные средства выбывших компаний специального назначения | - |  | (158) |
| Приобретение финансовых вложений | - |  | (37) |
| Поступления от реализации финансовых вложений | - |  | 38 |
| Проценты полученные по депозитам | 40 |  | 5 |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто** | **(506)** |  | **(673)** |
|  |  |  |  |
| **ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Выплаченные дивиденды | - |  | - |
| Выкуп собственных акций у акционеров | - |  | - |
| Поступления от кредитов и займов | - |  | 2,790 |
| Погашение кредитов и займов, за исключением процентов | - |  | (2,950) |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовой деятельности, нетто** | **-** |  | **(160)** |
|  |  |  |  |
| **Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто** | **(194)** |  | **529** |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства и их эквиваленты на начало периода** | **2,953** |  | **569** |
| **Денежные средства и их эквиваленты, классифицированные как выбывающая группа** | **(2,588)** |  | **-** |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства и их эквиваленты на конец периода** | **171** |  | **1,098** |