ОАО Башкирэнерго и дочерние предприятия

неаудированный консолидированный отчет о финансовом положении

по состоянию на 30 сентября 2011 ГОДА и 31 декабря 2010 года

в миллионах рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30 сентября 2011 |  |  |  | 31 декабря 2010 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АКТИВЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внеоборотные активы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства |  |  | 51,035 |  |  |  | 47,675 |  |
| Авансы на приобретение основных средств |  |  | 1,890 |  |  |  | 3,450 |  |
| Запасы |  |  | 166 |  |  |  | 183 |  |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность |  |  | 12 |  |  |  | 121 |  |
| Прочие долгосрочные активы |  |  | 51 |  |  |  | 59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **53,154** |  |  |  | **51,488** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оборотные активы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасы |  |  | 1,546 |  |  |  | 1,169 |  |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность |  |  | 3,396 |  |  |  | 2,658 |  |
| Авансы выданные, расходы будущих периодов и прочие оборотные активы |  |  | 245 |  |  |  | 427 |  |
| Финансовые вложения |  |  | 4,615 |  |  |  | 42 |  |
| Предоплата по налогу на прибыль |  |  | 170 |  |  |  | 181 |  |
| НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам |  |  | 1,768 |  |  |  | 1,272 |  |
| Денежные средства и их эквиваленты |  |  | 2,248 |  |  |  | 569 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **13,988** |  |  |  | **6,318** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО АКТИВЫ** |  |  | **67,142** |  |  |  | **57,806** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капитал и резервы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал |  |  | 1,093 |  |  |  | 1,093 |  |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |  |  | (282) |  |  |  | (282) |  |
| Нераспределенная прибыль |  |  | 55,731 |  |  |  | 49,023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капитал акционеров материнской компании** |  |  | **56,542** |  |  |  | **49,834** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неконтролирующие доли владения |  |  | - |  |  |  | 285 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО КАПИТАЛ** |  |  | **56,542** |  |  |  | **50,119** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Долгосрочные обязательства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты и займы |  |  | 2,201 |  |  |  | - |  |
| Обязательства по вознаграждению работников |  |  | 586 |  |  |  | 584 |  |
| Отложенные налоговые обязательства |  |  | 1,194 |  |  |  | 1,549 |  |
| Прочие долгосрочные обязательства |  |  | 285 |  |  |  | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **4,266** |  |  |  | **2,215** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Краткосрочные обязательства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты и займы |  |  | 297 |  |  |  | 160 |  |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность |  |  | 1,913 |  |  |  | 1,377 |  |
| Авансы полученные |  |  | 1,781 |  |  |  | 2,230 |  |
| Начисленные расходы и резервы |  |  | 444 |  |  |  | 760 |  |
| Задолженность по налогу на прибыль |  |  | 1,128 |  |  |  | 108 |  |
| Задолженность по прочим налогам |  |  | 771 |  |  |  | 837 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **6,334** |  |  |  | **5,472** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  | **10,600** |  |  |  | **7,687** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  | **67,142** |  |  |  | **57,806** |  |

ОАО Башкирэнерго и дочерние предприятия

неаудированный консолидированный отчет о совокупных доходах и расходах за третий квартал и девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 и 2010 года

в миллионах рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 квартал |  | Девять месяцев |
|  | **30 сентября 2011** |  | **30 сентября 2010** |  | **30 сентября 2011** |  | **30 сентября 2010** |
| **Выручка от реализации** |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от реализации электроэнергии и мощности | 9,702 |  | 11,514 |  | 30,942 |  | 34,173 |
| Выручка от реализации тепловой энергии и мощности | 1,083 |  | 1,084 |  | 7,736 |  | 7,453 |
| Прочая выручка от реализации | 778 |  | 1,339 |  | 2,270 |  | 3,613 |
|  | **11,563** |  | **13,937** |  | **40,948** |  | **45,239** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Операционные расходы** |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | (5,353) |  | (4,880) |  | (19,136) |  | (17,172) |
| Покупка электроэнергии | (755) |  | (3,992) |  | (2,747) |  | (10,624) |
| Оплата труда | (1,965) |  | (1,892) |  | (6,175) |  | (5,812) |
| Амортизация | (854) |  | (888) |  | (2,589) |  | (2,601) |
| Материалы и запасные части | (261) |  | (503) |  | (685) |  | (1,147) |
| Содержание и ремонт оборудования | (601) |  | (577) |  | (1,618) |  | (1,389) |
| Передача электроэнергии | (201) |  | (456) |  | (1,338) |  | (974) |
| Благотворительность | (378) |  | (201) |  | (537) |  | (504) |
| Расходы на водопользование | (121) |  | (90) |  | (403) |  | (282) |
| Налоги, за исключением налога на прибыль | (101) |  | (100) |  | (300) |  | (303) |
| Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств | (30) |  | 37 |  | 42 |  | 49 |
| Изменение резерва по налоговым и судебным обязательствам | (66) |  | 3 |  | 16 |  | 523 |
| Аренда | (41) |  | (36) |  | (111) |  | (88) |
| Изменение резерва по сомнительным долгам | (265) |  | 99 |  | (311) |  | (173) |
| Изменение резерва под обесценение запасов | 1 |  | 12 |  | (22) |  | 34 |
| Прочие операционные расходы | (226) |  | (450) |  | (795) |  | (1,619) |
| **Прибыль от операционной деятельности** | **346** |  | **23** |  | **4,239** |  | **3,157** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые доходы | 10 |  | - |  | 11 |  | - |
| Финансовые расходы | (11) |  | (10) |  | (40) |  | (29) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибыль до налогообложения** | **345** |  | **13** |  | **4,210** |  | **3,128** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль | (104) |  | (101) |  | (967) |  | (872) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности** | **241** |  | **(88)** |  | **3,243** |  | **2,256** |
| **Прибыльот прекращенной деятельности** | **4,209** |  | **19** |  | **4,540** |  | **59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД** | **4,450** |  | **(69)** |  | **7,783** |  | **2,315** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ) ЗА ПЕРИОД** | **4,450** |  | **(69)** |  | **7,783** |  | **2,315** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принадлежащие: |  |  |  |  |  |  |  |
| Акционерам материнской компании | 4,450 |  | (88) |  | 7,783 |  | 2,285 |
| Неконтролирующим акционерам | - |  | 19 |  | - |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибыль/(убыток) на акцию от продолжающейся и прекращенной деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в рублях)** | **4.29** |  | **(0.11)** |  | **7.47** |  | **2.13** |
| **Разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в рублях)** | **4.29** |  | **(0.11)** |  | **7.47** |  | **2.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибыль/(убыток) на акцию от продолжающейся деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в рублях) | 0.21 |  | (0.13) |  | 3.08 |  | 2.07 |
| Разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в рублях) | 0.21 |  | (0.13) |  | 3.08 |  | 2.07 |

ОАО Башкирэнерго и дочерние предприятия

неаудированный консолидированный отчет о движении денежных средств за девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 и 2010 года

в миллионах рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **30 сентября 2011** |  | **30 сентября 2010** |
|  |  |  |  |
| **ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Прибыль до налогообложения** | 8,750 |  | 3,187 |
| Корректировки на: |  |  |  |
| Амортизацию | 2,589 |  | 2,601 |
| Изменение резерва по налоговым и судебным обязательствам | (16) |  | (523) |
| Изменение резерва под неиспользованные отпуска и премии | (301) |  | (41) |
| Прибыль от выбытия основных средств | (42) |  | (49) |
| Изменение резерва по сомнительным долгам | 308 |  | 173 |
| Изменение обязательств по вознаграждению работников | (32) |  | 36 |
| Доход от выбытия дочерней компании | (5,445) |  | - |
| Финансовые доходы  | (11) |  | - |
| Финансовые расходы | 47 |  | 29 |
| Прочие корректировки | 22 |  | (33) |
|  |  |  |  |
| **Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале** | **5,869** |  | **5,380** |
|  |  |  |  |
| Изменение запасов | (460) |  | 218 |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности | (3,004) |  | 133 |
| Изменение авансов выданных и расходов будущих периодов | (53) |  | (833) |
| Изменение переплаты по налогам, за исключением налога на прибыль | (720) |  | 425 |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности | 3,013 |  | (444) |
| Изменение авансов, полученных от покупателей | 237 |  | (352) |
| Изменение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль | (24) |  | 81 |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства, полученные от операционной деятельности** | **4,858** |  | **4,608** |
|  |  |  |  |
| Налог на прибыль уплаченный | (485) |  | (926) |
| Проценты уплаченные | (13) |  | (34) |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто** | **4,360** |  | **3,648** |
|  |  |  |  |
| **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Выбытие предприятий специального назначения | (158) |  | - |
| Приобретение основных средств | (4,742) |  | (2,034) |
| Поступления от реализации основных средств | 287 |  | 242 |
| Приток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия, нетто | 5,246 |  | - |
| Приобретение финансовых вложений | (4,622) |  | (447) |
| Поступления от реализации финансовых вложений | 34 |  | 514 |
| Дивиденды и проценты полученные | 11 |  | - |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто** | **(3,944)** |  | **(1,725)** |
|  |  |  |  |
| **ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Выплаченные дивиденды | (1,075) |  | (1,237) |
| Выкуп собственных акций у акционеров | - |  | (282) |
| Поступления от кредитов и займов | 7,172 |  | 12,751 |
| Погашение кредитов и займов, за исключением процентов | (4,834) |  | (13,019) |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовой деятельности, нетто** | **1,263** |  | **(1,787)** |
|  |  |  |  |
| **Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто** | **1,679** |  | **136** |
| **Денежные средства и их эквиваленты на начало периода** | **569** |  | **598** |
|  |  |  |  |
| **Денежные средства и их эквиваленты на конец периода** | **2,248** |  | **734** |