

Незавершенные капитальные вложения за 2010 год

Статья	На 31.12.2010	Изменения за 2010 год				На 31.12.2011
		затраты за период	изме- нение состава Группы	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. - всего	247 457	174 616	6 154	(19 138)	(128 105)	280 984
в том числе:						
Незавершенное строительство:						
строительство новых объектов	163 728	100 471	6 154	(17 386)	(72 913)	180 054
реконструкция и модернизация	43 330	46 887	-	(1 561)	(46 495)	42 161
Незаконченные операции по приобретению:						
земельных участков	-	-	-	-	-	-
объектов природопользования	-	-	-	-	-	-
прочих объектов	40 399	27 258	-	(191)	(8 697)	58 769

Сумма процентов, капитализированных в стоимости незавершенного строительства, составила 1 379 млн. рублей и 2 875 млн. рублей за 2011 год и 2010 год, соответственно.

5.5. Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160)

По строке 1160 сводного бухгалтерского баланса «Доходные вложения в материальные ценности» отражены вложения в имущество, здания, помещения, оборудование и другие ценности, имеющие материально-вещественную форму, предоставляемые за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода.

Информация по остаткам и движению доходных вложений в материальные ценности за 2011 и 2010 годы приведена в таблицах 29 и 30.

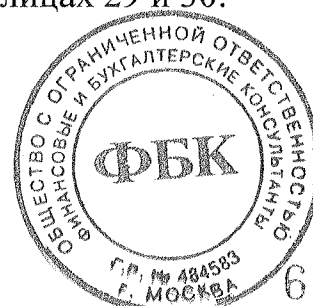


Таблица 29

Доходные вложения в материальные ценности за 2011 год

Статья	На 31.12.2010		Изменения за 2011 год				На 31.12.2011	
	Первоначальная (факт.) стоимость	Накопленный износ	Поступило	Выбыло		Начислен износ	Первоначальная (факт.) стоимость	Накопленный износ
				Выбыло – первоначальная (фактическая) стоимость	Выбыло – накопленный износ			
Доходные вложения в материальные ценности - всего	12 599	(2 521)	14 762	(10 736)	1 264	(2 475)	16 625	(3 732)
в том числе:								
Здания	182	(10)	293	(124)	60	(78)	351	(28)
Сооружения и передаточные устройства	192	(21)	12	(74)	12	(29)	130	(38)
Машины и оборудование	10 655	(2 282)	8 424	(5 232)	1 061	(2 153)	13 847	(3 374)
Транспортные средства	556	(191)	5 832	(5 184)	117	(210)	1 204	(284)
Другие виды основных средств	144	(17)	17	(77)	14	(5)	84	(8)
Земельные участки и объекты природопользования	45	-	-	(45)	-	-	-	-
Капитальные вложения	825	-	184	-	-	-	1 009	-



Таблица 30

Доходные вложения в материальные ценности за 2010 год

Статья	На 31.12.2009		Изменения за 2010 год				На 31.12.2010	
	Первоначальная (факт.) стоимость	Накопленный износ	Поступило	Выбыло		Начислен износ	Первоначальная (факт.) стоимость	Накопленный износ
				Выбыло – первоначальная (фактическая) стоимость	Выбыло – накопленный износ			
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5 992	(2 223)	9 995	(3 388)	971	(1 269)	12 599	(2 521)
в том числе:								
Здания	81	(6)	101	-	-	(4)	182	(10)
Сооружения и передаточные устройства	39	(13)	153	-	3	(11)	192	(21)
Машины и оборудование	4 749	(1 841)	9 014	(3 108)	671	(1 112)	10 655	(2 282)
Транспортные средства	451	(222)	226	(121)	137	(106)	556	(191)
Другие виды основных средств	249	(141)	54	(159)	160	(36)	144	(17)
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	45	-	-	-	45	-
Капитальные вложения	423	-	402	-	-	-	825	-

5.6. Прочие внеоборотные активы (строка 1190)

В составе прочих внеоборотных активов отражены долгосрочные расходы будущих периодов, незаконченные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов. Информация по остаткам прочих внеоборотных активов приведена в таблице 31.

Таблица 31

Остатки прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
Расходы будущих периодов - долгосрочные	8 153	7 263	3 814
Незаконченные НИОКР	17 929	14 643	10 638
Авансы выданные по НИОКР	544	171	270
ИТОГО:	26 626	22 077	14 722

Информация по остаткам и движению незаконченных НИОКР и в отношении незаконченных операций по приобретению нематериальных активов за 2011 и 2010 годы приведена в таблицах 32 и 33.



Остатки и движение незаконченных НИОКР за 2011 год

Наименование показателя	На 31.12.2010	Изменения за 2011 год			На 31.12.2011
		Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего, в т.ч.	14 643	6 631	(1 000)	(2 345)	17 929
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	10 425	4 876	(885)	(1 713)	12 703
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	3 945	1 654	(109)	(489)	5 001
Расходы на технологические работы	273	101	(6)	(143)	225



Таблица 33

Остатки и движение незаконченных НИОКР за 2010 год

Наименование показателя	На 31.12.2009	Изменения за 2010 год			На 31.12.2010
		Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	10 638	8 248	(3 601)	(642)	14 643
Расходы на научно-исследовательские работы	7 066	3 996	(325)	(312)	10 425
Расходы на опытно-конструкторские работы	3 281	4 090	(3 238)	(188)	3 945
Расходы на технологические работы	291	162	(38)	(142)	273

5.7. Запасы (строка 1210)

Информация по остаткам сырья, материалов и других аналогичных ценностей, отраженных по строке 1210 сводного бухгалтерского баланса, приведена в таблице 34 и 35.



Таблица 34

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности за 2011 год

Наименование показателя	На 31.12.2010		Измене- ние состава Группы	Изменения за 2011 год					На 31.12.2011	
	себестои- мость	величина резерва под снижение стой- мости		поступ- ления и затраты	выбыло		убытков от снижения стой- мости (видами)	оборот запасов между их группам и (видами)	себестои- мость	величина резерва под снижение стоймост и
					себестои- мость	резерв под снижение стой- мости				
Запасы - всего	131 043	(527)	6 892	757 964	(733 609)	477	(563)	-	162 290	(613)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	44 607	(365)	4 063	203 811	(46 766)	289	(358)	(146 325)	59 390	(434)
затраты в незавершенном производстве	56 462	-	818	439 153	(395 418)	3	(17)	(30 824)	70 191	(14)
готовая продукция и товары для перепродажи	26 127	(162)	499	113 733	(198 058)	179	(168)	83 776	26 077	(151)
товары отгруженные	3 688	-	1 511	627	(92 633)	6	(20)	93 373	6 566	(14)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	74	-	-	599	(617)	-	-	-	56	-
прочие запасы и прочие ценности затраты о	85	-	-	41	(117)	-	-	-	9	-



Таблица 35

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности за 2010 год

Наименование показателя	На 31.12.2009		Изменение состава Группы	Изменения за 2010 год					На 31.12.2010	
	себес- тоимость	величина резерва под снижение стоимости		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоим ость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоим ость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	113 754	(190)	-	701 717	(684 428)	71	(408)	-	131 043	(527)
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	39 596	(156)	-	144 840	(13 692)	49	(258)	(126 137)	44 607	(365)
затраты в незавершенном производстве	54 065	-	-	409 799	(354 202)	-	-	(53 200)	56 462	-
готовая продукция и товары для перепродажи	17 539	(34)	-	109 817	(200 304)	22	(150)	99 075	26 127	(162)
товары отгруженные	2 260	-	-	408	(79 242)	-	-	80 262	3 688	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	-	-	-	36 580	(36 506)	-	-	-	74	-
прочие запасы и затраты	294	-	-	273	(482)	-	-	-	85	-



Информация по запасам в залоге приведена в таблице 36.

Таблица 36

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	2 509	8 912	8 056
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2 509	2 543	2 161
готовая продукция и товары для перепродажи	-	6 369	5 895

5.8. Финансовые вложения (строки 1170 и 1240)

Остатки и движение финансовых вложений

Расшифровка остатков и движения долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений за 2011 и 2010 годы приведена в таблицах 37, 38 и 39, 40.



Таблица 37

Остатки и движение долгосрочных финансовых вложений за 2011 год

Наименование показателя	На 31.12.2010		Изменение состава Группы		Изменения за 2011 год				На 31.12.2011		
	первоначальная стоимость	накопительная корректировка	первоначальная стоимость	накопительная корректировка	поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопительная корректировка
						первоначальная стоимость	накопительная корректировка				
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53 083	(476)	(30 541)	-	5 997	1 915	-	-	(402)	26 624	(878)
Долговые ценные бумаги	50	-	1 152	-	35 065	9	-	-	-	36 258	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	50	-	1 152	-	35 065	9	-	-	-	36 258	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	20 191	-	203	-	10 072	20 865	-	-	-	9 601	-
Прочие	1 275	15 521	156	-	8 962	442	-	-	(2 665)	9 951	12 856
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	1 275	15 521	156	-	8 962	442	-	-	(2 665)	9 951	12 856
Итого:	74 599	15 045	(29 030)	-	60 096	23 231	-	-	(3 067)	82 434	11 978



Таблица 38

Остатки и движение долгосрочных финансовых вложений за 2010 год

Наименование показателя	На 31.12.2009		Изменение состава Группы		Изменения за 2010 год				На 31.12.2010		
	первоначальная стоимость	накопительная корректировка	первоначальная стоимость	накопительная корректировка	поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопительная корректировка
						первоначальная стоимость	накопительная корректировка				
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	40 799	(604)	(12 622)	-	31 830	6 924	-	-	128	53 083	(476)
Долговые ценные бумаги	114	-	-	-	7	71	-	-	-	50	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	114	-	-	-	7	71	-	-	-	50	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	20 103	-	(6 090)	-	13 085	6 907	-	-	-	20 191	-
Прочие	10 930	15 521	400	-	501	10 556	-	-	-	1 275	15 521
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	787	15 521	-	-	491	3	-	-	-	1 275	15 521
Денежные вклады	10 143	-	400	-	10	10 553	-	-	-	-	-
Итого:	71 946	14 917	(18 312)	-	45 423	24 458	-	-	128	74 599	15 045



Остатки и движение краткосрочных финансовых вложений за 2011 год

Наименование показателя	На 31.12.2010		Изменение состава Группы		Изменения за 2011 год					На 31.12.2011	
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	216	-	-	-	-	216	-
Долговые ценные бумаги	96	(5)	40	-	123	91	-	-	-	168	(5)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	96	(5)	40	-	123	91	-	-	-	168	(5)
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	21 742	(181)	(11 858)	-	43 993	28 278	-	-	(75)	25 599	(256)
Прочие	27 446	-	622	-	48 032	62 180	-	-	-	13 920	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	836	-	622	-	3 508	2 559	-	-	-	2 407	-
Депозитные вклады	26 610	-	-	-	44 524	59 621	-	-	-	11 513	-
Другие	49 284	(186)	(11 196)	-	92 364	90 549	-	-	(75)	39 903	(261)



Таблица 40

Наличие и движения краткосрочных финансовых вложений за 2010 год

Наименование показателя	На 31.12.2009		Изменение состава Группы		Изменения за 2010 год				На 31.12.2010		
	перво- началь- ная стои- мость	накоп- ленная коррек- тировка	перво- начальная стои- мость	накоп- ленная коррек- тировка	посту- пило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- началь- ная стои- мость	накоп- ленная коррек- тировка
						перво- началь- ная стои- мость	накоп- ленная коррек- тировка				
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	749	-	-	-	1 246	1 899	-	-	(5)	96	(5)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	749	-	-	-	1 246	1 899	-	-	(5)	96	(5)
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	631	-	484	-	22 865	2 238	-	-	(181)	21 742	(181)
Прочие	428	-	-	-	66 303	39 285	-	-	-	27 446	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	-	-	-	-	885	49	-	-	-	836	-
Депозитные вклады	428	-	-	-	65 418	39 236	-	-	-	26 610	-
Итого:	1 808	-	484	-	90 414	43 422	-	-	(186)	49 284	(186)



В таблицах 37, 38, 39 и 40 в колонке «Накопленная корректировка» отражены резерв под обесценение финансовых вложений и эффект от изменения стоимости котируемых финансовых вложений, которые учитываются по текущей рыночной стоимости.

В 2011 году увеличение долгосрочных финансовых вложений по строке корпоративные ценные бумаги представляет собой приобретение векселей ОАО «ВТБ-Лизинг» в сумме 21 363 млн. рублей и ОАО «ВТБ» в сумме 13 574 млн. рублей.

В состав долгосрочных вкладов в уставные капиталы включены вложения в зависимые общества, расшифровка которых представлена в таблице 41.

Таблица 41

Зависимые общества

	APM3	Uranium One Inc.	Akkuyungs Elektrimanonim sirketi	АО «Акбастай»	Gladstone PTE Ltd	ИТОГО
На 01.01.2010	28 797	-	-	-	-	28 797
Перевод из зависимых в дочерние	(29 887)	-	-	-	-	
Приобретение неконтролирующей доли (платежи денежными средствами)	-	19 463	964	-	-	20 427
Приобретение неконтролирующей доли (включение в периметр консолидации)	-	10 444	-	54	-	
Приобретение контролирующей доли участия (в обмен на финансовые вложения)	-	849	-	(654)	-	195
Курсовые разницы	-	(117)	-	-	-	(117)
Доля в изменениях в капитале	-	(1 328)	-	450	-	(878)
Доля в прибыли (убытке) за период	1 090	(442)	-	150	-	798
На 31.12.2010	-	28 869	964	-	-	29 833
Приобретение неконтролирующей доли (платежи денежными средствами)	-	-	-	-	1 201	1 201
Перевод в дочерние общества в связи с приобретением контролирующей доли	-	(28 869)	(964)	-	-	(29 833)
На 31.12.2011	-	-	-	-	-	



По состоянию на 31.12.2011 крупнейшим зависимым обществом являлось Gladstone PTE Ltd (Сингапур), доля владения Группы составила 39,3%.

Расшифровка резервов под обесценение финансовых вложений за 2010 и 2011 годы приведена в таблице 42 и 43.

Таблица 42

Резерв под обесценение финансовых вложений за 2011 год

Статья	На 31.12.2010	Величина резерва			На 31.12.2011
		созданного в отчетном году	признанного прочим доходом отчетного периода	использова нного в отчетном году	
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	476	513	111		878
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	476	513	111	-	878
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	186	75	-	-	261
Долговые ценные бумаги	5	-	-	-	5
Корпоративные ценные бумаги	5	-	-	-	5
Предоставленные займы	181	75	-	-	256
ИТОГО:	662	588	111	-	1 139



Резерв под обесценение финансовых вложений за 2010 год

Статья	На 31.12.2009	Величина резерва			На 31.12.2010
		создан- ного в отчетном году	признанного прочим доходом отчетного периода	исполь- зованного в отчетном году	
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	604	290	418	-	476
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	604	290	418	-	476
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	186	-	-	186
Долговые ценные бумаги	-	5	-	-	5
Корпоративные ценные бумаги	-	5	-	-	5
Предоставленные займы	-	181	-	-	181
ИТОГО:	604	476	418	-	662

Долгосрочные депозитные вклады

Перечень долгосрочных депозитных вкладов приведен в таблице 44.

Таблица 44

Долгосрочные депозитные вклады

Кредитная организация	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
ГПБ ОАО	-	-	10 103
ОАО Банк «ВТБ»	-	-	30
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ	-	-	10
ИТОГО	-	-	10 143

Валютой долгосрочных депозитных вкладов является российский рубль.



Краткосрочные депозитные вклады

Перечень краткосрочных депозитных вкладов приведен в таблице 45.

Таблица 45

Краткосрочные депозитные вклады

Кредитная организация	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
АБ «Россия»	2 000	1 000	-
АКБ «Национальный резервный банк»	-	-	-
Банк «Кредит-Москва»	-	-	49
ВТБ	1 000	300	-
Газпромбанк (ОАО)	313	25 288	-
ЗАО «Гринфилдбанк»	-	17	-
ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК	-	-	80
Номос-Банк (ОАО)	5 200	5	-
ОАО «АЛЬФА-БАНК»	-	-	-
ОАО «БАНК «ВТБ Северо-Запад»	-	-	-
ОАО «ИБ»ОТКРЫТИЕ»	-	-	270
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	-	-	4
ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК»	-	-	25
Банк «Санкт-Петербург»	1 000	-	-
Бинбанк	1 500	-	-
ЗАО «Глобэксбанк»	500	-	-
ИТОГО:	11 513	26 610	428



5.9. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Расшифровка остатков денежных средств представлена в таблице 46.

Таблица 46

Остатки денежных средств

Показатель	На 31.12.2011.	На 31.12.2010	На 31.12.2009
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	129 707	61 166	75 710
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	129 715	61 177	75 710
в том числе:			
Денежные средства	125 869	57 240	58 602
Денежные документы	8	11	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	3 838	3 926	17 108

Расшифровка остатков денежных средств в рублях и валюте представлена в таблице 47.

Таблица 47

Остатки денежных средств на счетах

	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
в Российских рублях	101 459	52 022	54 833
в валюте	24 410	5 218	3 769
ИТОГО:	125 869	57 240	58 602

Расшифровка прочих платежей, отраженных по строке 4129 отчета о движении денежных средств за 2011 и 2010 год представлена в таблицах 48 и 49.

Таблица 48

Расшифровка прочих платежей за 2011 год

Прочие платежи	За 2011 год
Сумма превышения перечисленных средств комитента (принципала, доверителя) 3-м лицам над суммой поступивших средств от комитента (принципала, доверителя)	(36 739)
Потери от операций купли-продажи иностранной валюты	(31 267)
Страховые взносы в ПФ	(14 093)
Платежи по налогу на доходы физических лиц	(14 446)
Платежи по налогу на имущество организаций	(7 314)



Прочие платежи	За 2011 год
Сумма превышения средств, выплаченных поставщику услуг (работ), над суммой возмещаемых расходов, поступивших от контрагента	(7 315)
Перечисление средств отраслевых резервов	(3 187)
Расходы на благотворительные цели и добровольные взносы	(2 741)
Сумма превышения перечисленных средств, полученных от 3-х лиц, комитенту (принципалу, доверителю) над суммой поступивших средств от 3-х лиц для перечисления комитенту (принципалу, доверителю)	(1 679)
Страховые взносы в ФФОМС	(1 637)
Страховые взносы в ТФОМС	(1 080)
Иные прочие платежи по текущей деятельности	(51 204)
ИТОГО строка ОДДС 4129 за 2011 год	(169 602)

Таблица 49

Расшифровка прочих платежей за 2010 год

Прочие платежи	За 2010 год
Потери от операций купли-продажи иностранной валюты	(37 225)
Выплата ЕСН и страховых взносов во внебюджетные фонды	(12 204)
Платежи по налогу на доходы физических лиц	(10 075)
Платежи по налогу на имущество организаций	(5 463)
Перечисление средств отраслевых резервов	(2 210)
Расходы на благотворительные цели и добровольные взносы	(1 418)
Иные прочие платежи по текущей деятельности	(43 236)
ИТОГО строка ОДДС 4129 за 2010 год	(111 831)

5.10. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Остатки и движение дебиторской задолженности за 2011 и 2010 годы представлены в таблицах 50, 51, 52 и 53.



Таблица 50

Остатки и движение долгосрочной дебиторской задолженности за 2011 год

Наименование показателя	На 31.12.2010		Изменения за 2011 год								На 31.12.2011		
	Код	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн. долгам	изменение состава Группы задолженность	изменение состава Группы - резерв	Поступление		Выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную зад-сть	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн. долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на фин.рез.	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		28 919	(93)	-	-	40 576	-	14 298	(55)	91	(12 941)	42 256	(57)
в том числе:													
покупатели и заказчики	1232	3 273	(2)	-	-	507	-	766	(4)	-	(1 863)	1 151	(6)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	1233	816	-	-	-	7 061	-	2 133	(1)	-	(2 513)	3 231	(1)
прочие дебиторы	1234	13 147	(91)	-	-	25 529	-	9 330	(50)	91	-	29 346	(50)
Итого долгосрочная дебиторская задолженность	1231	17 236	(93)	-	-	33 097	-	12 229	(55)	91	(4 376)	33 728	(57)
авансы выданные поставщикам ОС	1153	11 683	-	-	-	7 478	-	2 069	-	-	(8 564)	8 528	-
авансы выданные поставщикам	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР	1190	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(1)	-	-
Итого в составе внеоборотных активов		11 683	-	-	-	7 479	-	2 069	-	-	(8 565)	8 528	-

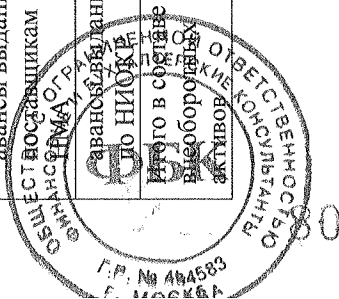


Таблица 51

Остатки и движение краткосрочной дебиторской задолженности за 2011 год

Наименование показателя	Код	На 31.12.2010		Изменения за 2011 год							На 31.12.2011		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн. долгам	изменение состава Группы – задолженность	изменение состава Группы - резерв	Поступление		погашение	Выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн. долгам
						результате хоз.операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на фин.рез.	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		168 811	(4 986)	5 745	(228)	783 794	4 414	774 500	(5 622)	3 025	12 941	201 205	(7 811)
в том числе:													
покупатели и заказчики	1236	57 738	(4 397)	4 888	(226)	486 842	-	492 841	(3 958)	2 497	1 863	58 490	(6 084)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	1237	34 346	-	-	-	100 320	-	116 332	(1 204)	90	2 513	20 847	(1 114)
прочие дебиторы	1238	41 302	(589)	857	(2)	163 863	4 414	135 530	(435)	436	-	74 906	(590)
Итого краткосрочная дебиторская задолженность	1235	133 386	(4 986)	5 745	(228)	751 025	4 414	744 703	(5 597)	3 023	4 376	154 243	(7 788)
авансы выданные поставщикам ОС	1153	35 213	-	-	-	29 330	-	26 697	(23)	2	8 564	46 410	(21)
авансы выданные поставщикам НМА	1110	41	-	-	-	5	-	40	-	-	-	6	-
авансы выданные поставщикам ИМУЩЕСТВ	1190	171	-	-	-	3 434	-	3 060	(2)	-	1	546	(2)
Итого в составе внеоборотных активов		35 425	-	-	-	32 769	-	29 797	(25)	2	8 565	46 962	(23)



Таблица 52

Остатки и движение долгосрочной дебиторской задолженности за 2010 год

Наименование показателя	Код	На 31.12.2009		Изменения за 2010 год						На 31.12.2010			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	изменение состава Группы	Поступление			Выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хоз.опер. (сумма долга по сделке по опер.)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на фин.рез.	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		37 930	-	-	34 648	-	41 371	(93)	-	(2 288)	28 919	(93)	
в том числе:													
покупатели и заказчики	1232	1 829	-	-	2 044	-	546	(2)	-	(54)	3 273	(2)	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	1233	5 320	-	-	26 248	-	28 518	-	-	(2 234)	816	-	
прочие дебиторы	1234	22 860	-	-	452	-	10 165	(91)	-	-	13 147	(91)	
Итого долгосрочная дебиторская задолженность	1231	30 009	-	-	28 744	-	39 229	(93)	-	(2 288)	17 236	(93)	
авансы выданные поставщикам ОС	1153	7 921	-	-	5 904	-	2 142	-	-	-	11 683	-	
авансы выданные поставщикам НМА	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные по иному	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого дебиторская задолженность по объектам		7 921	-	-	5 904	-	2 142	-	-	-	11 683	-	



Остатки и движение краткосрочной дебиторской задолженности за 2010 год

Наименование показателя	Код	На 31.12.2009		Изменения за 2010 год						На 31.12.2010			
		учетная по усло- виям договора	вели- чина резерва по сомни- тельным долгам	изменение состава Группы	Поступление		Выбыло			перевод из долгос- рочной в кратко- срочную задолжен- ность			
					в резуль- тате хоз. опер. (сумма долга по сделке опер.)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списа- ние на фин.рез.	восстано вление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		147 407	(5 954)			713 951	-	694 835	(2 355)	3 323	2 288	168 811	(4 986)
в том числе:													
покупатели и заказчики	1236	39 100	(3 856)	-	498 314	-	-	479 730	(2 158)	1 617	54	57 738	(4 397)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	1237	34 938	-	-	157 912	-	-	160 738	-	-	2 234	34 346	-
прочие дебиторы	1238	43 813	(2 098)	-	13 505	-	-	16 016	(197)	1 706	-	41 302	(589)
Итого долгосрочная дебиторская задолженность	1235	117 851	(5 954)	-	669 731	-	-	656 484	(2 355)	3 323	2 288	133 386	(4 986)
авансы выданные поставщикам ОС	1153	29 284	-	-	43 440	-	-	37 511	-	-	-	35 213	-
авансы выданные поставщикам НМА	1110	2	-	-	43	-	-	4	-	-	-	41	-
авансы выданные по НДС/ОКР	1190	270	-	-	737	-	-	836	-	-	-	171	-
Итого		29 556	-	-	44 220	-	-	38 351	-	-		35 425	-



Прочая долгосрочная дебиторская задолженность в основном представлена НДС с авансов полученных в сумме 11 530 млн. рублей на 31.12.2011 (8 719 млн. рублей на 31.12.2010).

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность представлена в таблице 54.

Таблица 54

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

Вид задолженности	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
НДС с авансов полученных	24 728	19 872	16 858
Переплата по налогам	28 036	16 013	11 241
Расчеты по имущественному и личному страхованию	2 478	2 308	2 387
Прочее	19 074	2 520	11 229
ИТОГО:	74 316	40 713	41 715

Информация о просроченной дебиторской задолженности представлена в таблице 55.

Таблица 55

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
учтенная по условиям договора	24 849	29 335	10 745
балансовая стоимость	16 981	24 256	4 791

5.11. Уставный капитал (строка 1310)

Показатель строки 1310 на 31.12.2009 составлял 525 115 млн. рублей, на 31.12.2010 – 665 665 млн. рублей и на 31.12.2011 составил 734 743 млн. рублей. Увеличение уставного капитала в 2011 году произошло за счет регистрации дополнительного выпуска акций и регистрации изменений в учредительных документах.

5.12. Добавочный капитал (без переоценки) (строка 1345)

Расшифровка показателя «Добавочный капитал» представлена в таблице 56.



Таблица 56

Добавочный капитал

	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
Курсовые разницы по пересчету показателей отчетности зарубежных предприятий Группы	4 522	159	(3)
Эмиссионный доход предприятий Группы	53 399	53 463	4 688
Прочий добавочный капитал предприятий Группы	8 570	5 222	2 659
ИТОГО:	66 491	58 844	7 344

Увеличение добавочного капитала в 2011 году в основном обусловлено ростом курсовых разниц по пересчету показателей отчетности зарубежных предприятий Группы, в основном в результате отражения курсовых разниц по пересчету показателей компании Uranium One Inc.

5.13. Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством (строка 1366)

Группа отражает отраслевые резервы, созданные согласно Постановлению от 21.09.2005 №576 и Постановлению от 30.01.2002 № 68.

В состав отраслевых резервов Группы входят:

резерв на обеспечение ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности, содержание и оснащение аварийно-спасательных формирований, оплату их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - резерв на обеспечение безопасности);

резерв на обеспечение физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее - резерв на физическую защиту);

резерв на обеспечение расходов, связанных с выводом из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников или пунктов хранения, обращением с отработавшим ядерным топливом, и финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности этих объектов (далее - резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР);

резерв на обеспечение модернизации организаций атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов Российской Федерации, развитие атомной науки и техники, проведение проектно-



изыскательских работ и осуществление других инвестиционных проектов (далее - резерв на развитие).

Перечисленные выше отраслевые резервы выделены в разделе «Капитал и резервы, целевое финансирование» (строка 1366 «Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством»).

Создание и использование отраслевых резервов предприятий Группы представлено в таблице 57.

Таблица 57

Создание и использование отраслевых резервов предприятий Группы

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР	Резерв на физическую защиту	Резерв на развитие	ИТОГО:
На 31.12.2009	5 496	3 143	1 484	76 263	86 386
Создание резерва	7 159	3 866	2 524	74 188	87 737
Использование резерва	(4 577)	(913)	(1 418)	(39 703)	(46 611)
Восстановление сумм резерва	(0)	-	(1)	(12)	(13)
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации «Росатом»	-	(1 109)	(646)	(254)	(2 009)
Перечисление сумм резерва на целевое финансирование в АТЦ СПб	(162)	-	-	-	(162)
На 31.12.2010	7 916	4 987	1 943	110 482	125 328
Создание резерва	6 983	3 864	2 897	64 613	78 357
Использование резерва	(5 986)	(1 177)	(1 791)	(21 471)	(30 425)
Восстановление сумм резерва	(20)	(4)	(2)	(1)	(27)
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации «Росатом»	-	(1 394)	(904)	(173)	(2 471)
Перечисление сумм резерва на целевое финансирование в АТЦ СПб	(774)	-	-	-	(774)
На 31.12.2011	8 119	6 276	2 143	169 988	186 526



Создание и использование отраслевых резервов в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 68 (ОАО «Концерн Росэнергоатом») представлено в таблице 58.

Таблица 58

Создание и использование отраслевых резервов в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 68 (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР	Резерв на физическую защиту	Резерв на развитие	ИТОГО:
На 31.12.2009	5 478	3 062	1 394	76 146	86 080
Создание резерва	6 424	2 601	1 781	73 762	84 568
Использование резерва	(4 077)	(884)	(1 334)	(39 535)	(45 830)
Восстановление сумм резерва	-	-	-	(12)	(12)
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации «Росатом»	-	-	-	-	-
Перечисление сумм резерва на целевое финансирование в АТЦ СПб	-	-	-	-	-
На 31.12.2010	7 825	4 779	1 841	110 361	124 806
Создание резерва	6 023	2 444	1 670	64 446	74 583
Использование резерва	(5 924)	(1 124)	(1 527)	(21 450)	(30 025)
Восстановление сумм резерва	(14)	-	-	(1)	(15)
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации «Росатом»	-	-	-	-	-
Перечисление сумм резерва на целевое финансирование в АТЦ СПб	-	-	-	-	-
На 31.12.2011	7 910	6 099	1 984	153 356	169 349

Отчисление средств для формирования резервов производится в ОАО «Концерн Росэнергоатом» по нормативам, установленным в процентах от



выручки, полученной Концерном от реализации товаров (работ, услуг), связанных с использованием атомной энергии.

Уменьшение отраслевых резервов ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2011 году (всего 30 025 млн. рублей))

Принято к учету в качестве объектов основных средств в размере 24 939 млн. рублей, в т.ч.:

за счет резерва по ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности 2 254 млн. рублей;

за счет резерва по физической защите, учету и контролю ядерных материалов 1 336 млн. рублей;

за счет резерва на развитие атомных станций 21 208 млн. рублей;

за счет резерва по выводу из эксплуатации атомных станций 141 млн. рублей.

Уменьшение резерва в связи с покрытием расходов текущего периода в размере 5 076 млн. рублей, в т.ч.:

за счет резерва по ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности 3 669 млн. рублей;

за счет резерва по физической защите, учету и контролю ядерных материалов 192 млн. рублей;

за счет резерва на развитие атомных станций 232 млн. рублей;

за счет резерва по выводу из эксплуатации атомных станций 983 млн. рублей.

Уменьшение резерва в связи с покрытием расходов на незавершенное строительство за счет резерва на развитие в размере 10 млн. рублей.

Создание и использование отраслевых резервов в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576 представлено в таблице 59.



Таблица 59

Создание и использование отраслевых резервов в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР	Резерв на физическую защиту	Резерв на развитие	ИТОГО:
На 31.12.2009	18	81	90	117	306
Создание резерва	735	1 265	743	426	3 169
Использование резерва	(500)	(29)	(84)	(168)	(781)
Восстановление сумм резерва	-	-	(1)	-	(1)
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации «Росатом»	-	(1 109)	(646)	(254)	(2 009)
Перечисление сумм резерва на целевое финансирование в АТЦ СПб	(162)	-	-	-	(162)
На 31.12.2010	91	208	102	121	522
Создание резерва	960	1 420	1 227	167	3 774
Использование резерва	(62)	(53)	(264)	(21)	(400)
Восстановление сумм резерва	(6)	(4)	(2)	-	(12)
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации «Росатом»	-	(1 394)	(904)	(173)	(2 471)
Перечисление сумм резерва на целевое финансирование в АТЦ СПб	(774)	-	-	-	(774)
На 31.12.2011	209	177	159	94	639

Движение нераспределенной прибыли в части отраслевых резервов представлено в таблице 60.



Таблица 60

Движение нераспределенной прибыли

Наименование показателя	Движение нераспределенной прибыли по объектам, созданным (приобретенным) за счет отраслевых резервов
По состоянию на 31 декабря 2009	3 919
Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели	42 045
Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов	(70)
По состоянию на 31 декабря 2010	45 894
Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели	25 262
Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов	(141)
По состоянию на 31 декабря 2011	71 015

5.14. Доля меньшинства (строка 1380)

В сводном бухгалтерском балансе показатели раздела III «Капитал и резервы» отражены за вычетом доли меньшинства, которая представлена в отдельной строке (строка 1380) (таблица 61).

Таблица 61

Доля меньшинства

Дочернее общество АЭПК	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
ОАО «Машиностроительный завод»	4 697	4 191	3 848
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»	4 491	4 478	4 376
ОАО «Чепецкий механический завод»	3	3	3
ОАО «Ковровский механический завод»	192	257	194
ОАО Государственный научный центр РФ «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения»	554	524	-
ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш»)	57	157	424
ЗАО «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания»	467	29	1682



Дочернее общество АЭПК	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»	63	81	234
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО Подольск»	319	636	2 169
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»	44	31	43
ЗАО «ТВЭЛ-СТРОИ»	35	27	23
ОАО «Энергоспецмонтаж»	-	21	15
ОАО «НПК «Химпромфинжиниринг»	1 612	99	-
ООО «Аргон»	75	4	4
ОАО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова»	219	14	-
ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения»	105	26	80
ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения («СвердНИИхиммаш»))»	72	76	-
ООО «Завод углеродных и композиционных материалов»	215	4	-
ООО «СНВ»	-	(2)	-
ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА)»	42	5	-
ОАО «Специализированный научно- исследовательский институт приборостроения» (ОАО «СНИИП»)	61	7	-
ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР - опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС»	19	14	-
ОАО «Сибирский химический комбинат»	459	139	-
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций»	696	459	-
ЗАО «АЭМ-технологии»	-	9	-
ОАО «Приаргунское производственное горно- химическое объединение»	592	697	-
ЗАО «Далур»	40	15	-
Uranium One Inc.	2 159	-	-
ARAKO spol. s r.o.	29	-	-
ОАО «Энергомашспецсталь»	3 272	-	-



Дочернее общество АЭПК	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
EMSS Holdings Limited (ЭМСС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)	257	-	-
UMP Trading (Швейцария)	82	-	-
UMZ TRADE HOUSE INC	229	-	-
ООО «УМЗ»	20	-	-
АО «АЭС Аккую»	2 556	-	-
ОАО «Атомэнергоремонт»	19	-	-
ОАО «Атомредметзолото»	1 310	-	-
Mantra Resources Limited	5	-	-
Effective Energy N.V. Публичная компания с ограниченной ответственностью Эффективная Энергия Н.В.	385	-	-
ООО «Единая сервисная компания АРМЗ»	3	-	-
ЗАО «Уранодобывающая компания «Горное»	4	-	-
ЗАО «Эльконский горно-металлургический комбинат»	39	-	-
ЗАО «Оловская горнохимическая компания»	4	-	-
ОАО «Атомспецтранс»	34	-	-
ОАО «Высокотехнологический научно- исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара»	175	-	-
ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»	140	-	-
ОАО «Государственный научный центр - Научно- исследовательский институт атомных реакторов»	361	-	-



Дочернее общество АЭПК	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
ОАО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежала»	55	-	-
ОАО «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»	21	-	-
ОАО «Интеллектуальное энергетическое машиностроение»	-	-	80
ОАО «Северное управление строительства»	-	-	179
ИТОГО:	26 288	11 997	13 304

Основное изменение показателя доли меньшинства связано с приобретением компаний ОАО «Энергомашспецсталь» и Uranium One Inc. (см. пункт 2.2 настоящей пояснительной записки).

5.15. Деловая репутация (строки 1111 и 1390)

Положительная деловая репутация (строка 1111 сводного бухгалтерского баланса), образовавшаяся в результате приобретения дочерних обществ, приведена в таблице 62.



Таблица 62

Положительная деловая репутация, образовавшаяся при формировании
сводной отчетности

№ п/п	Наименование организации	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
1	ЗАО «Русбурмаш»	599	599	-
2	Effective Energy N.V. Публичная компания с ограниченной ответственностью Эффективная Энергия Н.В.	17 410	17 061	-
3	ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»	137	136	136
4	ОАО «Чепецкий механический завод»	101	100	100
5	ОАО «Приаргунское производственное горно- химическое объединение»	1 424	1 424	-
6	ОАО «Хиагда»	2	2	-
7	ЗАО «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания»	3 937	3 633	1 740
8	ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»	31	49	-
9	ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО Подольск»	4 132	4 069	2 718
10	ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»	21	21	21
11	ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»	39	39	-
12	ООО «Аргон»	1 781	1 775	-
13	ООО «Краун»	4 905	4 905	-
14	ОАО «Атомредметзолото»	55 438	55 129	-
15	Mantra Resources Limited	22 662	-	-
16	ОАО «Энергомашспецсталь»	297	-	-
17	EMSS Holdings Limited (ЭМСС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)	6 230	-	-
18	АО «АЭС Аккую»	1 536	-	-
19	UMP Trading (Швейцария)	19	-	-
20	ЗАО «Петрозаводский завод бумагоделательного машиностроения»	1 010	-	-
21	ARAKO spol. s r.o.	137	-	-
22	ОАО «Атомэнергоремонт»	16	-	-
23	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций»	34	-	-



№ п/п	Наименование организации	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
24	ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов»	219	-	-
25	ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА)»	36	-	-
26	ООО «Завод углеродных и композиционных материалов»	147	-	-
27	ОАО «НПК «Химпромминжиниринг»	672	-	-
28	ЗАО «Оловская горнохимическая компания»	5	-	-
29	ОАО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова»	77	-	-
30	ОАО «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (ОАО «СНИИП»)	60	-	-
31	ОАО «Сибирский химический комбинат»	262	-	-
32	ОАО «Урановая горнорудная компания»	12	-	-
33	ООО «Единая сервисная компания АРМЗ»	4	-	-
34	ЗАО «Уранодобывающая компания «Горное»	4	-	-
35	ЗАО «Эльконский горно-металлургический комбинат»	39	-	-
36	ОАО «Хиагда»	3	-	-
37	ООО «УМЗ»	5	-	-
38	ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения»	89	-	-
39	ОАО Государственный научный центр РФ «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения»	5	-	-
40	ОАО «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»	37	-	-
41	ОАО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежала»	28	-	-
42	ОАО «Северное управление строительства»	-	-	902
	ИТОГО:	123 602	88 942	5 617

Увеличение положительной деловой репутации на 31.12.2011 по сравнению с 31.12.2010 в основном связано с приобретением в отчетном периоде предприятием Группы ОАО «Урановый холдинг АРМЗ»



(«Атомредметзолото») акций Mantra Resources Ltd., у контрагентов, не входящих в Группу, по стоимости выше.

Отрицательная деловая репутация (строка 1390 сводного бухгалтерского баланса), образовавшаяся в результате приобретения дочерних обществ, приведена в таблице 63.

Таблица 63

Отрицательная деловая репутация, образовавшаяся при формировании сводной отчетности

№ п/п	Наименование организации	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
1	ОАО «Машиностроительный завод»	71	71	71
2	Uranium One Inc.	24 736	-	-
ИТОГО:		24 807	71	71

Изменение отрицательной деловой репутации на 31.12.2011 по сравнению с 31.12.2010 связано с приобретением в 2010 году инвестиций в Uranium One Inc. у контрагентов, не входящих в группу. Деловая репутация рассчитана в отношении группы Uranium One Inc., включающей дочерние и совместные предприятия Uranium One Inc. Согласно требованиям Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30.12.1996 №112, инвестиция в Uranium One Inc, приобретенная в декабре 2010 года, отражена как инвестиция в дочернее предприятие, начиная с 01.01.2011.

5.16. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

Расшифровка сумм налогов, начисленных и уплаченных в бюджеты различных уровней, приведена в таблице 64.



Таблица 64

Расшифровка сумм налогов, начисленных и уплаченных в бюджеты различных уровней

Наименование показателя	За 2011 год		За 2010 год	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	52 786	72 804	54 590	57 540
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	26 582	48 198	20 940	33 789
НДС	10 308	30 842	3 575	20 273
Налог на прибыль	4 368	5 657	7 447	2 735
НДФЛ	11 395	11 411	9 755	9 758
прочие	511	288	163	1 023
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	25 659	24 060	32 932	23 188
Налог на прибыль	17 852	16 485	27 179	17 780
Налог на имущество	7 717	7 526	5 706	5 366
Транспортный налог	46	49	47	42
прочие	44	-	-	-
Местные бюджеты - всего	545	546	718	563
Земельный налог	545	546	610	525
прочие	-	-	108	38

5.17. Отложенные налоговые активы и обязательства (строки 1180 и 1540)

Постоянные и временные налоговые активы и обязательства, повлекшие корректировки условного расхода по налогу на прибыль приведены в таблице 64, постоянные и временные разницы приведены в таблице 65.

Таблица 65

Постоянные и временные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	За 2011 год	За 2010 год
Условный расход по налогу на прибыль	(10 947)	(13 989)
Постоянный налоговый актив /(обязательство)	(7 596)	12 285
Отложенный налоговый актив	(2 042)	(466)
Отложенное налоговое обязательство	1 970	857
Эффект от консолидационных поправок	(2 346)	(19 840)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	(20 962)	(21 153)

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 10 947 млн. рублей.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 1 970 млн. рублей.



Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила 2 042 млн. рублей.

Согласно единой учетной политике суммы отложенных налоговых обязательств и активов в балансе отражаются свернуто.

Постоянное налоговое обязательство отражено в отчетности сальдировано и состоит из постоянных налоговых активов и обязательств, образовавшихся в отчетном году в суммах 4 795 млн. рублей и 12 391 млн. рублей соответственно.

Таблица 66

Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода

Статья	За 2011 год	За 2010 год
Постоянные разницы	(37 980)	61 425
Временные (налогооблагаемые) разницы	9 849	4 285
Временные (вычитаемые) разницы	10 211	2 330

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 37 980 млн. рублей.

Разницы сформировались в результате различий в признании в бухгалтерском и налоговом учете расходов и доходов, произведённых за счёт средств целевого финансирования, расходов производственного характера сверх установленных норм, доходов от долевого участия, курсовых разниц.

Налогооблагаемые временные разницы составили 9 849 млн. рублей и обусловлены различиями признания в бухгалтерском и налоговом учете амортизации основных средств; затрат на уплату процентов по кредитам, используемым на приобретение (строительство) объектов основных средств.

Вычитаемые временные разницы составили 10 211 млн. рублей и обусловлены различиями признания в бухгалтерском и налоговом учете убытков, переносимых на будущее; резервов предстоящих расходов.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства приведены в таблице 67.



Таблица 67

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства

Наименование показателя	За 2011 год	За 2010 год
Корректировка отложенного налогового актива	46	79
Корректировка отложенного налогового обязательства	24	6

В отчетном году в связи с выбытием объектов основных средств (реализацией, списанием) по разным предприятиям группы были списаны отложенные налоговые обязательства в сумме 24 млн. рублей. А также в связи с уточнением суммы расходов по использованию резерва на отпуск и выплат по достижению КПЭ были скорректированы отложенные налоговые активы в сумме 46 млн. рублей.

5.18. Заемные средства (строки 1410 и 1510)

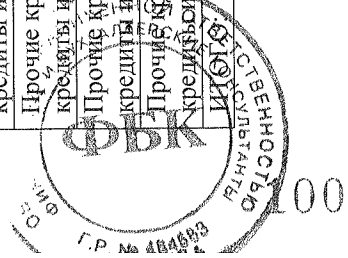
Расшифровка задолженности и движение по краткосрочным кредитам и займам за 2011 и 2010 годы в разрезе кредиторов представлена в таблицах 68 и 69.

Расшифровка задолженности и движение по долгосрочным кредитам и займам за 2011 и 2010 годы в разрезе кредиторов представлена в таблицах 70 и 71.



Краткосрочные займы и кредиты за 2011 год

Кредитор	Валюта	На 31.12.2010	Изменения за 2011 год				На 31.12.2011
			Получено кредитов	Возвращено кредитов	Курсовая разница	Изменение состава Группы	
Газпромбанк ОАО	Доллар США	7 811	9 881	(12 900)	30	10	4 832
Газпромбанк ОАО	Российские рубли	3 277	13 223	(16 056)	-	1	445
ОАО «АЛЪФА-БАНК»	Доллар США	11 259	27 842	(35 976)	(421)	1	2 705
ОАО «АЛЪФА-БАНК»	Российские рубли	140	13 307	(3 439)	-	-	10 009
ОАО Банк «ВТБ»	Доллар США	-	4 727	(4 809)	82	-	-
ОАО Банк «ВТБ»	Российские рубли	-	23 958	(19 906)	-	49	4 101
ОАО «Сбербанк России»	Доллар США	-	5 043	(97)	676	-	5 622
ОАО «Сбербанк России»	Российские рубли	3 348	17 439	(8 416)	-	8	12 380
АБ «Россия»	Доллар США	914	17	(859)	(72)	-	-
Госкорпорация Росатом	Российские рубли	53	24 503	(12 655)	-	-	11 901
ФГУП «ГХК»	Российские рубли	2 511	1 701	(445)	-	-	3 766
ФГУП «ПО «Маяк»	Российские рубли	1 746	6 020	(6 661)	-	-	1 105
ФГУП «УЭМЗ»	Российские рубли	351	3 279	(2 657)	-	-	973
ЗАО «Русатом Оверсиз»	Российские рубли	-	776	-	-	-	776
ОАО «Нордеа»	Доллар США	1 409	13 535	(11 723)	883	-	4 105
ОАО АКБ «РОСБАНК»	Доллар США	-	2 851	(38)	411	-	3 224
Deutsche Bank AG	Доллар США	-	2 342	(210)	18	-	2150
BTMU (EUROPE) LIMITED	Доллар США	-	2 358	(1 550)	191	-	999
Облигации Uranium One	Доллар США	-	-	(5 760)	(16)	7 000	1 224
Прочие краткосрочные кредиты и займы	Российские рубли	1 417	4 337	(4 371)	-	204	1 587
Прочие краткосрочные кредиты и займы	Доллар США	-	3 728	(3 896)	(169)	356	19
Прочие краткосрочные кредиты и займы	Евро	-	11	(6)	-	-	5
Прочие краткосрочные кредиты и займы	Украинская гривна	-	130	(554)	-	440	17
Прочие краткосрочные кредиты и займы	Чешские кроны	-	136	(130)	1	85	92
Итого		34 236	181 145	(153 115)	1 614	8 155	72 037



Краткосрочные займы и кредиты за 2010 год

Кредитор	Валюта	На 31.12.2009	Изменения за 2010 год				На 31.12.2010
			Получено кредитов	Возвращено кредитов	Курсовая разница	Изменение состава Группы	
Газпромбанк ОАО	Доллар США	12 036	24 668	(28 931)	38	-	7 811
Газпромбанк ОАО	Российские рубли	11 234	21 392	(29 349)	-	-	3 277
ОАО «АЛЪФА-БАНК»	Доллар США	1 210	18 919	(8 778)	(93)	-	11 259
ОАО «АЛЪФА-БАНК»	Российские рубли	511	10 489	(12 461)	-	1 600	140
ОАО Банк «ВТБ»	Доллар США	1 395	6 990	(8 488)	104	-	-
ОАО Банк «ВТБ»	Российские рубли	3 622	30 725	(34 347)	-	-	-
ОАО «Сбербанк России»	Российские рубли	1 775	11 467	(10 603)	-	710	3 348
АБ «Россия»	Доллар США	4 234	3 116	(6 460)	24	-	914
Commerzbank	Доллар США	3 615	98	(3 783)	70	-	-
ФГУП «ГХК»	Российские рубли	-	2 529	(18)	-	-	2 511
ФГУП «ПО «Маяк»	Российские рубли	-	2 454	(708)	-	-	1 746
ОАО «Нордеа»	Доллар США	-	3 482	(2 074)	1	-	1 409
Прочие краткосрочные кредиты и займы	Российские рубли	377	6 882	(5 438)	-	-	1 821
ИТОГО:		40 009	143 211	(151 439)	144	2 310	34 236



Долгосрочные займы и кредиты за 2011 год

Кредитор	Срок погашения	Валюта	На 31.12.2010	Изменения за 2011 год				На 31.12.2011
				Получено кредитов	Возвращено кредитов	Курсовая разница	Изменение состава Группы	
ОАО «Сбербанк России»	2012-2015	Российские рубли	13 175	62 918	(13 382)	-	117	62 828
ОАО «АЛЪФА-БАНК»	2012-2013	Доллар США	1 220	-	(1 187)	(32)	(1)	-
Газпромбанк ОАО	2012-2013	Доллар США	10 860	-	(10 838)	(12)	(10)	-
Газпромбанк ОАО	2012-2014	Российские рубли	5 577	25 595	(8 406)	-	(1)	22 765
ОАО Банк «ВТБ»	2012-2013	Российские рубли	-	-	(370)	-	370	-
ОАО «Нордеа»	2012-2013	Доллар США	7 040	-	(4 140)	(196)	-	2 704
ФГУП «ВНИИА»	2013-2014	Российские рубли	-	1 800	-	-	-	1 800
ЕБРР	2018	Доллар США	-	3 119	-	47	-	3 166
Облигационный займ АЭПК	2014	Российские рубли	10 000	-	-	-	-	10 000
Облигации Uranium One	2015	Доллар США	-	15 913	(580)	-	8 192	23 525
Deutsche Bank AG	2016	Доллар США	-	14 147	(2 136)	1 941	-	13 952
Intesa San Paolo S.P.A	2014	Евро	-	464	(5)	11	40	510
Прочие долгосрочные кредиты и займы	2013	Доллар США	-	906	(197)	258	-	966
Прочие долгосрочные кредиты и займы	2012-2015	Российские рубли	1 030	-	(916)	-	(33)	81
Прочие долгосрочные кредиты и займы	2014-2015	Чешские кроны	-	69	(11)	(1)	17	74
Прочие долгосрочные кредиты и займы	2013	Украинская гривна	-	6	(73)	-	70	3
Итого			48 902	124 935	(42 240)	2 015	8 761	142 373



Долгосрочные займы и кредиты за 2010 год

Кредитор	Срок погашения	Валюта	На 31.12.2009	Изменения за 2010 год				На 31.12.2010
				Получено кредитов	Возвращено кредитов	Курсовая разница	Изменение состава Группы	
ОАО «Сбербанк России»	2012-2015	Российские рубли	-	15 073	(4 898)	-	3 000	13 175
ОАО «АЛЬФА-БАНК»	2012	Доллар США	6 255	1 135	(6 043)	(127)	-	1 220
Газпромбанк ОАО	2012	Доллар США	10 777	938	-	(855)	-	10 860
Газпромбанк ОАО	2012-2013	Российские рубли	7 335	1 701	(3 459)	-	-	5 577
ОАО Банк «ВТБ»	2011	Российские рубли	2 439	2 439	(4 878)	-	-	-
ОАО «Нордеа»	2012-2013	Доллар США	-	7 004	-	36	-	7 040
Облигационный займ АЭПК	2014	Российские рубли	50 000	10 000	(50 000)	-	-	10 000
Прочие долгосрочные кредиты и займы	2012-2014	Российские рубли	267	962	(198)	-	-	1 030
ИТОГО:			77 073	39 252	(69 476)	(946)	3 000	48 902



Информация об открытых, но не использованные кредитные линиях, приведена в таблице 72.

Таблица 72

Открытые, но не использованные кредитные линии

Наименование банка	Сумма		
	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
ИТОГО открытых, но не использованных кредитных линий, в т.ч.	107 697	61 599	31 040
ОАО «Альфа-Банк»	9 659	10 340	1 390
ОАО «Сбербанк России»	55 564	15 035	22 215
ОАО «ВТБ»	18 000	15 000	300
ОАО «Газпромбанк»	24 474	21 224	4 100
ОАО «Нордеа Банк»	-	-	3 035

5.19. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Остатки и движение кредиторской задолженности

Остатки и движение кредиторской задолженности за 2011 и 2010 годы представлены в таблицах 73, 74, 75 и 76.



Таблица 73

Остатки и движение долгосрочной кредиторской задолженности за 2011 год

Наименование показателя	Код	На 31.12.2010	Изменения за 2011 год						На 31.12.2011
			изменение состава Группы	поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1450	13 500	-	16 616	-	(9 717)	-	(3 918)	16 481
в том числе:									
поставщики и подрядчики	1450	117	-	684	-	(102)	-	(29)	670
авансы полученные	1450	3 600	-	1 775	-	(407)	-	(3 889)	1 079
задолженность перед персоналом организации	1450	-							
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1450	-							
задолженность по налогам и сборам	1450	-							
задолженность перед кредиторами	1450	9 783	-	14 157	-	(9 208)	-	-	14 732



Таблица 74

Остатки и движение краткосрочной кредиторской задолженности за 2011 год

Наименование показателя	Код	На 31.12.2010	Изменения за 2011 год					На 31.12.2011	
			изменение состава Группы	поступление		выбыло			
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1520	104 751	7 027	1 651 686	-	(1 613 857)	-	3 918	153 525
в том числе:									
поставщики и подрядчики	1521	27 953	4 459	371 523	-	(357 786)	-	29	46 178
авансы полученные	1522	16 394	1 420	174 552	-	(169 842)	-	3 889	26 413
задолженность перед персоналом организации	1523	2 973	47	112 613	-	(112 486)	-	-	3 147
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	514	27	21 062	-	(20 815)	-	-	788
задолженность по налогам и сборам	1525	16 188	487	706 295	-	(701 598)	-	-	21 372
задолженность перед кредиторами	1526	40 729	587	265 641	-	(251 330)	-	-	55 627



Таблица 75

Остатки и движение долгосрочной кредиторской задолженности за 2010 год

Наименование показателя	Код	На 31.12.2009	Изменения за 2010 год					На 31.12.2010	
			изменение состава Группы	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
				результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1450	8 053	-	25 244	-	(18 902)	(895)	13 500	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	1450	63	-	210	-	(156)	-	117	
авансы полученные	1450	2 941	-	1 571	-	(17)	(895)	3 600	
задолженность перед персоналом организации	1450	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1450	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность по налогам и сборам	1450	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность кредиторов	1450	5 049	-	23 463	-	(18 729)	-	9 783	



Таблица 76

Остатки и движение краткосрочной кредиторской задолженности за 2010 год

Наименование показателя	Код	На 31.12.2009	Изменения за 2010 год					На 31.12.2010	
			изменение состава Группы	поступление		выбыло			
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1520	105 950	-	1 428 733	-	(1 430 827)	-	895	104 751
в том числе:									
поставщики и подрядчики	1521	33 673	-	350 931	-	(356 651)	-	-	27 953
авансы полученные	1522	20 507	-	217 762	-	(222 770)	-	895	16 394
задолженность перед персоналом организации	1523	2 773	-	101 811	-	(101 611)	-	-	2 973
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	488	-	16 177	-	(16 151)	-	-	514
задолженность по налогам и сборам	1525	10 397	-	263 070	-	(257 279)	-	-	16 188
задолженность перед кредиторами	1526	38 112	-	478 982	-	(476 365)	-	-	40 729



Прочие долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства по строке 1450 сводного бухгалтерского баланса представлены в таблице 77.

Таблица 77

Прочие долгосрочные обязательства

Вид долгосрочного обязательства	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
Авансы полученные	1 079	3 600	2 941
НДС с авансов выданных	13 305	4 992	1 543
Прочая кредиторская задолженность	2 097	4 908	3 569
ИТОГО:	16 481	13 500	8 053

Прочая кредиторская задолженность

Основная часть прочей кредиторской задолженности представлена НДС с авансов выданных в сумме 22 443 млн. рублей на 31.12.2011 (20 817 млн. рублей на 31.12.2010)

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011, на 31.12.2010, на 31.12.2009 представлена в таблице 78.

Таблица 78

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2011	На 31.12. 2010	На 31.12. 2009
Всего	8 351	2 262	1 030

5.20. Доходы будущих периодов (строка 1530)

Расшифровка статей доходов будущих периодов приведена в таблице 79.

Таблица 79

Доходы будущих периодов

	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
Государственная помощь	721	826	812
Безвозмездные поступления	1 584	1 852	1 566
Доходы будущих периодов - международная техническая помощь	5 420	5 408	406
Доходы будущих периодов - целевое финансирование	1 559	327	1 901
Целевое финансирование - международная техническая помощь	12 665	10 654	10 486
Прочее целевое финансирование	3 060	2 284	2 264
Прочие доходы будущих периодов	158	3 869	17 433
ИТОГО:	25 168	25 219	32 968



Под государственной помощью понимаются субсидии из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предоставляемые организациям Группы АЭПК - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Международная техническая помощь предоставляется нерезидентами Российской Федерации по международным соглашениям и договорам по вопросам оказания технической помощи. Статья «Международная техническая помощь» представлена в основном финансированием в рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и США о прекращении производства плутония от 12.02.2003.

Расшифровка движения целевого финансирования в составе строки доходы будущих периодов представлена в таблицах 80 и 81.

Таблица 80

Целевое финансирование за 2011 год

Вид целевого финансирования	На 31.12.2010	Полу- чено	Исполь- зовано	На 31.12.2011
Международная техническая помощь - всего	10 654	3 121	(1 109)	12 666
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	10 046	2 365	(772)	11 639
средства на финансирование текущих расходов	608	756	(337)	1 027
Прочее целевое финансирование - всего	2 284	2 655	(1 879)	3 060
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	2 264	1 323	(762)	2 825
средства на финансирование текущих расходов	20	1 332	(1 117)	235
ИТОГО:	12 938	5 776	(2 988)	15 626



Целевое финансирование за 2010 год

Вид целевого финансирования	На 31.12.2009	Полу- чено	Исполь- зовано	На 31.12.2010
Международная техническая помощь - всего	10 486	5 196	(5 028)	10 654
в том числе:				
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	9 411	4 090	(3 455)	10 046
средства на финансирование текущих расходов	1 075	1 106	(1 573)	608
Прочее целевое финансирование - всего	2 264	2 116	(2 096)	2 284
в том числе:				
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	1 978	589	(303)	2 264
средства на финансирование текущих расходов	286	1 527	(1 793)	20
ИТОГО:	12 750	7 312	(7 124)	12 938

5.21. Оценочные обязательства (строка 1430 и 1540)

Оценочные обязательства за 2011 и 2010 годы представлены в таблицах 82 и 83.

