

Перевод с оригинала на английском языке

Группа «ОГК-3»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2011 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011 г.	2010 г. (Пересчитано)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль		1 381 744	(14 068 692)
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	20	2 105 627	1 867 393
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	20	514 297	309 163
Обесценение инвестиций	22	217 742	460 928
Доход от инвестиционной деятельности и дисконтирования долгосрочной дебиторской задолженности		—	(2 079)
Финансовые расходы/(доходы)	22	6 399	(1 776)
Убыток от обесценения основных средств/(восстановление убытка)	5	2 033 754	(104 701)
Процентные доходы	22	(2 167 480)	(2 631 392)
(Положительная) / отрицательная курсовая разница		(18 873)	2 152 227
Убыток от выбытия основных средств	20	446 059	109 876
Изменение прочих резервов	18	(784 610)	679 675
Доля в убытке и обесценение объектов инвестиций, учитываемых по методу долевого участия	23	—	14 023 501
Прочие неденежные статьи		(118 368)	486 559
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		3 616 291	3 280 683
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(1 520 212)	1 789 629
Увеличение запасов		(550 228)	(301 649)
Уменьшение прочих активов		—	3 169
Увеличение/ (уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных расходов		1 962 962	(143 745)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(329 246)	659 074
Увеличение прочих обязательств		445 559	28 471
Налог на прибыль уплаченный, без учета возмещения		(625 973)	(426 283)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		2 999 153	4 889 349
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(14 376 028)	(12 288 927)
Приобретение нематериальных активов		(41 695)	(38 302)
Приобретение инвестиций в дочерние компании	2,7	(300 000)	(140 000)
Возврат средств с депозитных счетов/ (размещение средств на депозитных счетах), нетто		11 966 846	(40 012 210)
Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов		51 550	66 838
Проценты полученные		1 192 418	1 381 436
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(1 506 909)	(51 031 165)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и эквиваленты		(113 600)	(1 749 025)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 378 644	(47 890 841)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	3 263 202	51 154 043
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	4 641 846	3 263 202

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1-28, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.