

Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(в тыс. руб.)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль / (убыток) до налогообложения		1 402 158	(698 572)
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от текущей деятельности:			
Амортизация основных средств	6	1 282 491	1 276 427
(Восстановление)/начисление резерва под экономическое обесценение основных средств и незавершенного строительства	6	(33 277)	287 903
Обесценение нематериальных активов	7	391 841	-
Амортизация нематериальных активов	7	51 769	24 065
Начисление / (восстановление) резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	22	597 077	(55 780)
Обесценение товарно-материальных запасов	22	19 701	4 869
Финансовые доходы	23	(470 164)	(708 915)
Финансовые расходы	24	966 106	710 384
Увеличение пенсионных обязательств	19,22	100 668	190 507
Опционная программа для сотрудников	13	10 259	61 863
Убыток от выбытия активов	22	128 172	22 079
Прочие неденежные операции		9 014	32 962
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		4 455 815	1 147 792
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 737 822)	(687 591)
Оплата пенсионных обязательств		(10 428)	(154 309)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		251 196	(509 483)
Уменьшение прочих оборотных активов		660	14
Увеличение долгосрочного НДС с авансов уплаченных		-	(3 024 242)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(323 948)	1 696 991
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		(96 038)	-
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		209 806	93 095
Налог на прибыль возвращенный из бюджета / (уплаченный)		59 645	(384 643)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности / (использовано денежных средств на текущую деятельность)		1 808 886	(1 822 376)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(1 515 249)	(17 821 141)
Поступления от реализации основных средств		2 391	1 545
Приобретение нематериальных активов		(16 483)	(1 286 953)
Увеличение депозитов		(4 100 000)	(4 413 160)
Поступления по депозитам		665 500	6 559 400
Проценты полученные		295 993	636 135
Поступления от выбытия дочернего предприятия, нетто		-	11 500
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		(4 667 848)	(16 312 674)

Группа ОГК-2**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года**

(в тыс. руб.)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления по краткосрочным заемным средствам		7 250 000	7 302 000
Поступления по долгосрочным заемным средствам		-	2 260 950
Погашение краткосрочных заемных средств		(5 150 000)	(6 402 000)
Погашение долгосрочных заемных средств		-	(2 384 968)
Проценты уплаченные		(826 795)	(812 835)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(22 232)	(92 296)
Приобретение собственных акций	13	-	(52 357)
Реализация собственных акций	13	-	1 055
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности / (использовано денежных средств на финансовую деятельность)		1 250 973	(180 451)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 607 989)	(18 315 501)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	9	3 161 417	21 476 918
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	9	1 553 428	3 161 417

Генеральный директор

А.А. Митюшов

Главный бухгалтер

Л.В. Клищ

19 апреля 2010 года