

Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(в тыс. руб.)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		3 216 354	1 402 158
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от текущей деятельности:			
Амортизация основных средств	6	1 239 046	1 282 491
Восстановление резерва под обесценение основных средств	6	(4 615)	(33 277)
Обесценение нематериальных активов	7	-	391 841
Амортизация нематериальных активов	7	52 312	51 769
Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	22	1 199 047	597 077
(Восстановление) / начисление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	22	(13 208)	19 701
Финансовые доходы	23	(506 364)	(470 164)
Финансовые расходы	24	889 784	966 106
Увеличение пенсионных обязательств	19,22	124 940	100 668
Опционная программа для сотрудников	13	1 792	10 259
Убыток от выбытия активов	22	55 572	128 172
Прочие неденежные операции		(13 818)	9 014
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		6 240 842	4 455 815
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение / (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		1 732 542	(2 737 822)
Оплата пенсионных обязательств		(66 263)	(10 428)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		(89 146)	251 196
Уменьшение прочих оборотных активов		-	660
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(785 513)	(323 948)
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		(61 726)	(96 038)
(Уменьшение) / увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(302 504)	209 806
Налог на прибыль (уплаченный) / возвращенный		(1 045 981)	59 645
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		5 622 251	1 808 886
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(2 395 997)	(1 515 249)
Поступления от реализации основных средств		15 876	2 391
Приобретение нематериальных активов		(17 868)	(16 483)
Увеличение депозитов		-	(4 100 000)
Поступления по депозитам		2 400 000	665 500
Проценты полученные		285 734	295 993
Итого поступление денежных средств от инвестиционной деятельности / (использовано денежных средств на инвестиционную деятельность)		287 745	(4 667 848)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 51, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(в тыс. руб.)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления по краткосрочным заемным средствам		18 500 000	7 250 000
Поступления по долгосрочным заемным средствам		5 000 000	-
Погашение краткосрочных заемных средств		(23 100 000)	(5 150 000)
Погашение долгосрочных заемных средств (облигационного займа)		(5 000 000)	-
Проценты уплаченные		(541 625)	(826 795)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(1 563)	(22 232)
Собственные выкупленные акции	13	(6 458)	-
Возврат денежных средств, уплаченных по опционной программе	13	709 688	-
Итого (использовано денежных средств на финансовую деятельность) / поступление денежных средств от финансовой деятельности		(4 439 958)	1 250 973
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 470 038	(1 607 989)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9	1 553 428	3 161 417
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	3 023 466	1 553 428

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 51, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности