

Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тыс. руб.)

		За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года (Пересчитано)
	Прим.		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		422 363	6 412 463
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от текущей деятельности:			
Амортизация основных средств	6	3 610 463	3 116 202
Начисление / (восстановление) резерва под обесценение основных средств	6	7 208	(4 615)
Амортизация нематериальных активов	7	72 075	68 551
Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	23	1 206 926	1 127 852
Восстановление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	23	(4 144)	(56 670)
Финансовые доходы	24	(138 849)	(657 079)
Финансовые расходы	25	1 934 398	1 603 708
Увеличение пенсионных обязательств	23	145 446	134 662
Опционная программа для сотрудников		-	1 792
Убыток от выбытия активов	23	516 520	36 842
Прочие неденежные операции		515 979	62 993
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		8 288 385	11 846 701
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение) / уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(5 297 025)	3 267 131
Оплата пенсионных обязательств		(188 268)	(154 131)
Увеличение товарно-материальных запасов		(294 203)	(441 135)
Уменьшение прочих оборотных активов		34 201	19 216
Увеличение прочих внеоборотных активов		-	(238 324)
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 161 676)	(1 619 794)
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		(43 339)	(275 705)
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		267 989	(329 733)
Налог на прибыль уплаченный		(666 093)	(1 490 471)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		939 971	10 583 755
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(17 146 175)	(11 400 461)
Поступления от реализации основных средств		23 551	56 457
Приобретение нематериальных активов		(119 099)	(63 641)
Увеличение прочих внеоборотных активов		(1 700)	-
Поступления по депозитам		-	2 792 450
Проценты полученные		45 935	393 526
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		(17 197 488)	(8 221 669)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 53, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Группа ОГК-2**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года**

(в тыс. руб.)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления по краткосрочным заемным средствам		25 529 822	19 900 000
Поступления по долгосрочным заемным средствам		13 401 877	13 600 000
Погашение краткосрочных заемных средств		(21 529 821)	(24 500 000)
Погашение долгосрочных заемных средств (облигационного займа)		-	(8 388 258)
Проценты уплаченные		(1 664 458)	(1 026 715)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(105 250)	(38 468)
Авансы по финансовой аренде		(14 300)	-
Расходы на выпуск акций		(38 307)	-
Дивиденды выплаченные акционерам Группы ОГК-2		(279 107)	-
Выкуп собственных акций	13	(4 046 201)	(6 458)
Возврат денежных средств, уплаченных по опционной программе		-	709 688
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности		11 254 255	249 789
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(5 003 262)	2 611 875
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9	5 362 378	2 750 503
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	359 116	5 362 378

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 53, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности