

Группа ОГК-2

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2012 года

(в тыс. руб.)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		3 953 331	422 363
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от текущей деятельности:			
Амортизация основных средств	24	4 006 050	3 610 463
(Восстановление) / начисление резерва под обесценение основных средств	6	(4)	7 208
Амортизация нематериальных активов	24	107 587	72 075
Восстановление резерва под обесценение нематериальных активов	7	(61 716)	-
Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	24	549 666	1 206 926
Восстановление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	24	(7 616)	(4 144)
Финансовые доходы	25	(204 953)	(138 849)
Финансовые расходы	26	2 700 571	1 934 398
Увеличение пенсионных обязательств	24	154 423	145 446
Убыток от выбытия активов	24	105 395	516 520
Прочие неденежные операции		(137 041)	515 979
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		11 165 693	8 288 385
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 161 458)	(5 297 025)
Оплата пенсионных обязательств		(105 427)	(188 268)
Увеличение товарно-материальных запасов		(643 397)	(294 203)
Уменьшение прочих оборотных активов		-	34 201
Уменьшение / (увеличение) торговой и прочей кредиторской задолженности		1 565 254	(1 161 676)
Уменьшение / (увеличение) прочих долгосрочных обязательств		4 721 019	(43 339)
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		74 273	267 989
Налог на прибыль возвращенный из бюджета / (уплаченный)		273 946	(666 093)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		12 889 903	939 971
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(19 166 033)	(17 146 175)
Поступления от реализации основных средств		24 392	23 551
Приобретение нематериальных активов		(66 587)	(119 099)
Увеличение прочих внеоборотных активов		-	(1 700)
Увеличение депозитов		(2 127 380)	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия		(1 048 344)	-
Проценты полученные		38 241	45 935
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		(22 345 711)	(17 197 488)

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 2012 года**

(в тыс. руб.)

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

Предоплата за выпущенные акции	14	23 000 552	-
Поступления по краткосрочным заемным средствам		6 626 350	25 529 822
Поступления по долгосрочным заемным средствам		4 114 986	13 401 877
Погашение краткосрочных заемных средств		(8 918 844)	(21 529 821)
Погашение долгосрочных заемных средств		(9 317 006)	-
Проценты уплаченные		(2 257 378)	(1 664 458)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(159 168)	(105 250)
Авансы по финансовой аренде		(6 653)	(14 300)
Расходы на выпуск акций		(172 351)	(38 307)
Дивиденды выплаченные акционерам Группы ОГК-2		(53 702)	(279 107)
Выкуп собственных акций		-	(4 046 201)
Поступления от продажи собственных акций		250	-
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности		12 857 036	11 254 255
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3 401 228	(5 003 262)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	359 116	5 362 378
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	3 760 344	359 116

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 2012 года**

(в тыс. руб.)

	Акционерный капитал	Собственные выкупленные акции	Эмиссионный доход	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Всего
На 1 января 2011 года	11 872 828	(12 037)	23 916 508	-	51 121 762	86 899 061
Прибыль за год	-	-	-	-	10 150	10 150
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	(48 781)	(48 781)
Общий совокупный расход за год	-	-	-	-	(38 631)	(38 631)
Выпуск акций (Примечание 14)	9 645 411	-	-	-	(9 683 718)	(38 307)
Дивиденды (Примечание 14)	-	-	-	-	(301 599)	(301 599)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (Примечание 14)	-	(4 046 201)	-	-	-	(4 046 201)
На 31 декабря 2011 года	21 518 239	(4 058 238)	23 916 508	-	41 097 814	82 474 323
На 1 января 2012 года	21 518 239	(4 058 238)	23 916 508	-	41 097 814	82 474 323
Прибыль за год	-	-	-	-	3 023 373	3 023 373
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	(16 738)	(16 738)
Общий совокупный доход за год	-	-	-	-	3 006 635	3 006 635
Предоплата за выпущенные акции (Примечание 14)	-	-	-	23 000 552	-	23 000 552
Дивиденды (Примечание 14)	-	-	-	-	(56 905)	(56 905)
Поправки при реорганизации	-	-	-	-	320 265	320 265
Собственные акции, выкупленные у акционеров (Примечание 14)	-	(868)	-	-	-	(868)
Продажа собственных акций (Примечание 14)	-	250	-	-	-	250
На 31 декабря 2012 года	21 518 239	(4 058 856)	23 916 508	23 000 552	44 367 809	108 744 252

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