

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2011 г.	2010 г.
Операционная деятельность		
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(15 676)	5 560
<i>Корректировки прибыли/убытка до налогообложения:</i>		
Амортизация основных средств	3 944	3 460
Изменение резерва по сомнительным долгам	1 186	409
Изменение стоимости запасов	22	(9)
Убыток от обесценения основных средств	14 019	-
Финансовые доходы и расходы, нетто	2 913	3 754
Прибыль от продажи акций ОАО "ФСК"	-	(2 717)
Убыток от выбытия основных средств	160	21
Прибыль от выбытия прочих активов	(14)	(17)
Налог на прибыль, уплаченный денежными средствами	(1 280)	(472)
Проценты уплаченные	(2 964)	(3 816)
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	(3 580)	(2 156)
Увеличение товарно-материальных запасов	(1 090)	(501)
Уменьшение прочих активов	22	60
Увеличение кредиторской задолженности и начислений	1 708	1 358
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	(31)	50
Увеличение прочих обязательств	68	40
Чистые денежные средства, (использованные для)/ полученные от операционной деятельности	(593)	5 024
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(10 167)	(7 505)
Поступления от реализации основных средств	147	94
Поступления от продажи акций ОАО "ФСК"	-	3 787
Предоставление займов	(127)	(87)
Проценты полученные	41	32
Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности	(10 106)	(3 679)
Финансовая деятельность		
Привлечение займов	52 930	42 524
Погашение займов	(43 213)	(43 264)
Погашение задолженности по финансовой аренде	(327)	(352)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные для) финансовой деятельности	9 390	(1 092)
(Уменьшение)/увеличение денежных средств	(1 309)	253
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 720	1 467
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	411	1 720



Милуш В.В. - Генеральный директор
28 апреля 2012 г.

Кучеева И.В. - Главный бухгалтер
28 апреля 2012 г.

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности