

Группа «РАО Энергетические системы Востока»

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

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2011	За год, закончившийся 31 декабря 2010
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Убыток до налогообложения		(16 416)	(540)
Амортизация основных средств	25	6 726	3 949
Начисление убытка от экономического обесценения основных средств	7	20 262	4 282
(Доход)/расход от выбытия основных средств	25	(175)	60
Финансовые расходы, нетто		3 463	2 351
(Сторнирование)/начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности	25	(1 297)	2 292
Прочие доходы		(254)	(39)
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		12 309	12 355
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(5 496)	(2 180)
Увеличение товарно-материальных запасов		(1 890)	(1 365)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		1 729	3 307
Увеличение задолженности по прочим налогам		186	807
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		1 043	906
Налог на прибыль уплаченный		(821)	(1 027)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		7 060	12 803
Итого поступление денежных средств от прекращенной деятельности		-	656
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(17 685)	(11 131)
Поступления от продажи основных средств		387	321
Поступления от продажи векселей и прочих финансовых вложений		43	4 152
Приобретение зависимых обществ и финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8, 9	(400)	(300)
Проценты полученные		694	758
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом имеющих у них денежных средств		-	(28)
Выбытие дочерних предприятий		-	1 848
Займы, выданные и размещенные депозиты		(7 215)	(8 255)
Погашение выданных займов и депозитов		8 458	3 245
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(15 718)	(9 390)
Итого использовано денежных средств на прекращенную инвестиционную деятельность		-	(1 335)

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой информации

Группа «РАО Энергетические системы Востока»

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

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2011	За год, закончившийся 31 декабря 2010
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления заемных средств		68 093	66 777
Погашение заемных средств		(55 154)	(67 777)
Проценты уплаченные		(3 636)	(4 845)
Выплаченные дивиденды		-	(150)
Доход от выпуска акций	33	748	-
Платежи по финансовому лизингу		(839)	(803)
Итого поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности		9 212	(6 798)
Итого использование денежных средств в прекращенной финансовой деятельности		-	(399)
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		554	(4 463)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	11	3 853	8 316
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	11, 15	4 407	3 853

Генеральный директор

С.Н. Толстогузов

Главный бухгалтер

А.П. Вайнилавичуте

26 апреля 2012