

**Группа «РАО Энергетические системы Востока»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**  
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

|                                                                                                                 |                   | <b>За год,<br/>закончившийся<br/>31 декабря<br/>2012 года</b> | <b>За год,<br/>закончившийся<br/>31 декабря<br/>2011 года</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | <b>Примечание</b> |                                                               |                                                               |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                       |                   |                                                               |                                                               |
| <b>Убыток до налогообложения</b>                                                                                |                   | <b>(6 156)</b>                                                | <b>(16 416)</b>                                               |
| Амортизация основных средств                                                                                    | 25                | 4 374                                                         | 6 726                                                         |
| Начисление убытка от пересмотра стоимости активов Группы выбытия и экономического обесценения основных средств  | 7,15              | 5 784                                                         | 20 262                                                        |
| Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств                                                                  | 25                | 476                                                           | (175)                                                         |
| Финансовые расходы, нетто                                                                                       |                   | 4 603                                                         | 3 462                                                         |
| Начисление / (сторнирование) убытка от обесценения дебиторской задолженности                                    | 25                | 3 133                                                         | (1 297)                                                       |
| Убыток от обесценения инвестиций в зависимые общества                                                           |                   | 155                                                           | -                                                             |
| Прочие доходы                                                                                                   |                   | (58)                                                          | (177)                                                         |
| <b>Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль</b>      |                   | <b>12 311</b>                                                 | <b>12 385</b>                                                 |
| Изменения в оборотном капитале:                                                                                 |                   |                                                               |                                                               |
| Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных                                                         |                   | (2 249)                                                       | (5 496)                                                       |
| Увеличение товарно-материальных запасов                                                                         |                   | (1 355)                                                       | (1 890)                                                       |
| Увеличение кредиторской задолженности и начислений                                                              |                   | 7 376                                                         | 1 729                                                         |
| Увеличение задолженности по прочим налогам                                                                      |                   | 481                                                           | 186                                                           |
| Увеличение прочих внеоборотных активов                                                                          |                   | (71)                                                          | (76)                                                          |
| (Уменьшение) / увеличение прочих долгосрочных обязательств                                                      |                   | (88)                                                          | 1 043                                                         |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                     |                   | (293)                                                         | (821)                                                         |
| <b>Итого поступление денежных средств от текущей деятельности</b>                                               |                   | <b>16 112</b>                                                 | <b>7 060</b>                                                  |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                |                   |                                                               |                                                               |
| Приобретение основных средств                                                                                   |                   | (17 487)                                                      | (17 685)                                                      |
| Поступления от продажи основных средств                                                                         |                   | 129                                                           | 387                                                           |
| Поступления от продажи векселей и прочих финансовых вложений                                                    |                   | 37                                                            | 43                                                            |
| Приобретение зависимых обществ, финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, и прочих финансовых вложений |                   | (37)                                                          | (400)                                                         |
| Проценты полученные                                                                                             |                   | 660                                                           | 694                                                           |
| Выбытие дочерних компаний                                                                                       |                   | (17)                                                          | -                                                             |
| Увеличение доли в дочерних компаниях                                                                            |                   | (59)                                                          | -                                                             |
| Займы, выданные и размещенные депозиты                                                                          |                   | (9 942)                                                       | (7 215)                                                       |
| Погашение выданных займов и депозитов                                                                           |                   | 15 328                                                        | 8 458                                                         |
| <b>Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность</b>                                      |                   | <b>(11 388)</b>                                               | <b>(15 718)</b>                                               |

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

**Группа «РАО Энергетические системы Востока»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**  
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

|                                                                                            | Примечание    | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2012 года | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2011 года |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ<br/>ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                           |               |                                                     |                                                     |
| Поступления заемных средств                                                                |               | 76 852                                              | 68 093                                              |
| Погашение заемных средств                                                                  |               | (74 116)                                            | (55 154)                                            |
| Проценты уплаченные                                                                        |               | (5 179)                                             | (3 636)                                             |
| Выплаченные дивиденды                                                                      |               | (25)                                                | -                                                   |
| Доход от выпуска акций                                                                     |               | -                                                   | 748                                                 |
| Платежи по финансовому лизингу                                                             |               | (844)                                               | (839)                                               |
| <b>Итого (использование) / поступление денежных<br/>средств от финансовой деятельности</b> |               | <b>(3 312)</b>                                      | <b>9 212</b>                                        |
| <b>Увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                       |               | <b>1 412</b>                                        | <b>554</b>                                          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало<br/>периода</b>                            | <b>11, 15</b> | <b>4 407</b>                                        | <b>3 853</b>                                        |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец<br/>периода</b>                             | <b>11, 15</b> | <b>5 819</b>                                        | <b>4 407</b>                                        |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.Н. Толстогузов

А.П. Вайнилавичуте

1 апреля 2013 года