

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2011 года

(Все суммы приведены в тысячах рублей, если прямо не указано иное)

	Поясн.	2011 год	2010 год
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		352 485	(46 986)
Корректировки:			
Амортизация и убыток от обесценения	19	1 175 322	1 317 466
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	19	(7 561)	346 385
Изменения по начислениям бонусов и неиспользованных отпусков		54 382	(15 802)
Чистые финансовые расходы	20	192 807	242 926
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	18	(7 402)	1 148
Прочие неденежные операции		79 342	88 501
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаты налога на прибыль и процентов		1 839 375	1 933 638
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	8	(305 205)	(55 438)
(Увеличение)/уменьшение запасов	7	(344 945)	244 453
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных	9	(26 461)	68 950
Уменьшение/(увеличение) НДС к возмещению		9 037	(2 778)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	15	163 819	(386 387)
(Уменьшение)/увеличение прочих налоговых обязательств		(276 278)	277 002
Увеличение/(уменьшение) задолженности по расчетам с персоналом	16	5 298	(3 585)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам без учета процентных расходов	13	(40 727)	167 706
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		13 400	—
Увеличение авансов, полученных от покупателей		81 862	16 465
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 119 175	2 260 026
Проценты уплаченные		(321 648)	(248 568)
Уплаченный налог на прибыль		(23 755)	(29 782)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		773 772	1 981 676
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(3 566 876)	(1 585 799)
Поступления от продажи основных средств		12 312	1 640
Погашение займа выданного		—	250 000
Приобретение нематериальных активов		(21 381)	(14 453)
Прочие		1 374	724
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(3 574 571)	(1 347 888)
Финансовая деятельность			
Поступления от займов и кредитов		14 523 267	15 602 850
Погашение займов и кредитов		(11 802 946)	(16 064 513)
Дивиденды выплаченные		(36)	(332)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		(3 295)	(25 794)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		2 716 990	(487 789)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(83 809)	145 999
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		153 075	7 076
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	10	69 266	153 075

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 7-50, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.