

ОАО «Энел ОГК-5»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

В тысячах российских рублей, если не указано иное

	Примечания	За год, закончившийся 31 декабря 2010	За год, закончившийся 31 декабря 2009
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до налогообложения		4,599,666	4,219,409
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	5, 6, 20	2,801,099	2,657,544
Убыток от выбытия основных средств	20	639,646	176,871
Расходы по плану вознаграждения сотрудников опционами на приобретение акций		155	4,595
Убыток от обесценения основных средств	5	654,972	-
Финансовые доходы	21	(975,100)	(183,126)
Финансовые расходы	21	2,023,843	979,335
Убыток от продажи дебиторской задолженности	20	9,258	8,765
Доля в финансовом результате зависимой компании		-	69,993
Прочие неденежные статьи		(111,935)	(416,107)
		9,641,604	7,517,279
Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		422,893	(2,011,842)
(Увеличение)/Уменьшение запасов		(292,896)	259,835
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		820,338	903,042
Изменение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	9	176,794	83,684
Изменение резерва под обесценение запасов	10	(4,028)	12,206
Увеличение прочих резервов	18	1,357,813	73,739
Увеличение налогов к уплате, за исключением налога на прибыль		285,526	293,530
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		12,408,044	7,131,473
Налог на прибыль уплаченный		(858,850)	(659,912)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		11,549,194	6,471,561
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(14,122,726)	(17,214,624)
Проценты полученные		60,282	97,571
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(14,062,444)	(17,117,053)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления краткосрочных займов и кредитов		-	11,307,421
Поступления долгосрочных займов и кредитов		7,066,332	10,029,034
Возврат краткосрочных займов и кредитов		(4,000,000)	(9,307,856)
Уплата банковской комиссии, относящейся к займам и кредитам		(31,338)	(808,363)
Проценты уплаченные		(1,082,569)	(420,670)
Поступления от выбытия инвестиций		76,713	-
Поступления от продажи собственных выкупленных акций		9,334	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		2,038,472	10,799,566
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(474,778)	154,074
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		1,011,419	857,345
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		536,641	1,011,419
Генеральный директор			Э.Виале
Главный бухгалтер			Д.А.Поленов
11 марта 2011 года			



Примечания на страницах 11 - 48 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.