

ОАО «Энел ОГК-5»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
в тысячах российских рублей, при отсутствии указаний об ином

		За год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Прим.		
Прибыль до налогообложения		6 271 743	4 599 666
Корректировки:			
Амортизация	5, 6, 19	3 327 930	2 801 099
Убыток от выбытия основных средств	19	48 441	639 646
Расходы по плану вознаграждения сотрудников опционами на приобретение акций		-	155
Убыток от обесценения	5	1 098 200	654 972
Финансовые доходы	20	(257 440)	(975 100)
Финансовые расходы	20	2 709 760	2 023 843
Убытки от продажи торговой дебиторской задолженности	19	-	9 258
Корректировки на другие безналичные операции		253 780	(111 935)
		13 454 414	9 641 604
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(533 203)	422 893
Увеличение запасов		(1 244 103)	(292 896)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 106 919	820 338
Изменение резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	8	400 039	176 794
Изменение резерва на устаревание запасов	9	-	(4 028)
Изменение других резервов	17	(1 132 007)	1 357 813
Увеличение задолженности по налогам за исключением налога на прибыль		355 082	285 526
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до оплаты налога на прибыль		13 407 141	12 408 044
Оплаченный налог на прибыль		(840 595)	(858 850)
Чистые денежный поток от операционной активности		12 566 546	11 549 194
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(17 321 065)	(14 122 726)
Проценты полученные		54 234	60 282
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(17 266 831)	(14 062 444)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска краткосрочных кредитов и займов		7 452 000	-
Поступления от выпуска долгосрочных кредитов и займов		16 946 490	7 066 332
Погашение кредитов и займов		(13 538 277)	(4 000 000)
Оплата затрат по сделкам, связанным с кредитами и займами		(7 450)	(31 338)
Проценты оплаченные		(1 952 129)	(1 082 569)
Выручка от продажи инвестиций		-	76 713
Выручка от продажи собственных акций		-	9 334
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		8 900 634	2 038 472
Чистое увеличение /(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		4 200 349	(474 778)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		536 641	1 011 419
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	10	4 736 990	536 641

Генеральный директор

Э. Виале

Главный бухгалтер

Е.А. Дубцова

6 марта 2011 г.