

ОАО «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (РАНЕЕ ОАО «ТГК-4»)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА в тысячах рублей, если не указано иное

	Год, закон- чившийся 31/12/2010	Год, закон- чившийся 31/12/2009
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	3 184 219	(3 366 736)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	3 253 723	1 575 301
Прибыль от выбытия основных средств	(226 191)	(16 231)
(Восстановление)/признание убытка от обесценения основных средств	(2 737 628)	6 855 426
Амортизация нематериальных активов	32 460	18 554
Процентные доходы	(25 423)	(212 001)
Финансовые расходы, нетто	159 191	600 271
Положительные курсовые разницы, нетто	(30 300)	(287 291)
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий и обесценение	714	(459)
Изменение резерва по сомнительным долгам	855 427	165 661
Изменение резерва по судебным искам	(124 760)	(5 204)
Списание просроченной кредиторской задолженности	(8 212)	(47 903)
Прочие	(52 068)	(65 339)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	4 281 152	5 214 049
Уменьшение запасов	105 219	139 063
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности и авансов выданных	240 829	(1 646 112)
Уменьшение прочих активов	11 410	56 360
Уменьшение обязательств в рамках пенсионной программы	(64 566)	(133 117)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	318 585	269 631
Увеличение задолженности по прочим налогам	184 215	182 977
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	5 076 844	4 082 851
Проценты уплаченные	(92 978)	(552 033)
Проценты полученные	38 516	248 835
Налог на прибыль уплаченный	(294 211)	(796 295)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	4 728 171	2 983 358
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(6 296 416)	(3 877 538)
Поступления от реализации основных средств	961 876	13 341
Приобретение нематериальных активов	(29 229)	(13 247)
Взнос в уставный капитал вновь образованного зависимого предприятия	(2 450)	–
Размещение денежных средств на банковских депозитах	–	(757 131)
Поступление денежных средств при погашении банковских депозитов	712 345	4 500 000
Дивиденды полученные	262	302
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(4 653 612)	(134 273)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	10 937 510	21 671 980
Погашение кредитов и займов	(10 194 476)	(26 239 775)
Поступление денежных средств от перевыпуска собственных акций, ранее выкупленных у акционеров	–	247
Выплаченные дивиденды	(30 576)	(1 931)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(145 260)	(152 564)
Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовую деятельность, нетто	567 198	(4 722 043)
Влияние изменение курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранных валютах	18 336	333 374
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	660 093	(1 539 584)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 053 110	4 592 694
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 713 203	3 053 110