

ОАО «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА в тысячах рублей, если не указано иное

	Год, закон- чившийся 31/12/2011	Год, закон- чившийся 31/12/2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	1 187 080	3 184 219
Корректировки:		
Амортизация основных средств	2 804 531	3 253 723
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	153 304	(226 191)
Признание/(восстановление) убытка от обесценения основных средств	207 405	(2 737 628)
Амортизация нематериальных активов	22 816	32 460
Процентные доходы	(39 661)	(25 423)
Финансовые расходы, нетто	132 507	159 191
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто	26 097	(30 300)
Доля Группы в результатах деятельности зависимых предприятий и убыток от обесценения инвестиций в зависимые предприятия	195	714
Обесценение займа, выданного зависимому предприятию	6 800	
Изменение резерва по сомнительным долгам	792 929	855 427
Изменение резерва по судебным искам	(298 911)	(124 760)
Списание просроченной кредиторской задолженности	(2 587)	(8 212)
Прочие	31 803	(52 068)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	5 024 308	4 281 152
(Увеличение)/уменьшение запасов	(28 330)	105 219
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных	(3 216 484)	240 829
Уменьшение прочих активов	4 086	11 410
Уменьшение пенсионных обязательств	(31 911)	(64 566)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(68 169)	318 585
(Уменьшение)/увеличение задолженности по прочим налогам	(354 941)	184 215
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 328 559	5 076 844
Проценты уплаченные	(203 212)	(92 978)
Проценты полученные	39 425	38 516
Налог на прибыль уплаченный	(471 796)	(294 211)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	692 976	4 728 171
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(6 110 851)	(6 296 416)
Поступления от реализации основных средств	37 884	961 876
Приобретение нематериальных активов	(27 142)	(29 229)
Взнос в уставный капитал вновь образованного зависимого предприятия	–	(2 450)
Выданные займы	(6 950)	–
Поступление денежных средств при погашении банковских депозитов	–	712 345
Дивиденды полученные	720	262
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(6 106 339)	(4 653 612)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	31 874 859	10 937 510
Погашение кредитов и займов	(29 701 447)	(10 194 476)
Выплаченные дивиденды	(22 110)	(30 576)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(38 399)	(145 260)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	2 112 903	567 198
Влияние изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранных валютах	(195)	18 336
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(3 300 655)	660 093
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 713 203	3 053 110
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	412 548	3 713 203