

Группа «ОГК-1»
 Консолидированный Отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
 (в миллионах российских рублей)

Консолидированный Отчет о движении денежных средств

		За год, закончившийся	
	Примечания	31 декабря 2009 года	31 декабря 2008 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		3 936	7 918
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от текущей деятельности:			
Амортизация	23	1 770	1 680
Убыток от выбытия основных средств	23	716	3
Начисление резерва по запасам	23	35	21
Списание дебиторской задолженности	23	13	-
Начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности	23	570	127
Финансовые доходы	24	(961)	(628)
Изменение пенсионных обязательств и резервов по отпускам		33	(61)
Доход от продажи доли в NVGRES Holding Ltd.	26	-	(4 641)
Присоединение ОАО «ОГК-1 Холдинг»		-	181
Прочее		29	60
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		6 141	4 660
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(445)	(706)
Увеличение возмещаемого налога на добавленную стоимость		(179)	(832)
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных активов		(366)	89
Уменьшение / (увеличение) товарно-материальных запасов		447	(330)
Уменьшение прочих внеоборотных активов		107	10
(Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности и начислений		(157)	269
(Уменьшение) / увеличение задолженности по налогам		(44)	215
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		(1)	(1)
Налог на прибыль, уплаченный		(379)	(567)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		5 124	2 807
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 085)	(6 019)
Поступления от реализации основных средств		19	25
Проценты полученные		364	80
Поступления от эмиссии акций NVGRES Holding Ltd.		-	6 291
Поступления по займам выданным		6 850	-
Займы выданные		-	(6 224)
Итого поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		3 148	(5 867)

консолидированной финансовой отчетности, приведенными на стр. 10 – 30 и являющимися неотъемлемой частью Финансовой отчетности

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
 являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет

Группа «ОГК-1»

Консолидированный Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(в миллионах российских рублей)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Поступления по краткосрочным заемным средствам	3 700	12 060
Поступления по долгосрочным заемным средствам	4 628	1 800
Погашение займов	(7 550)	(8 310)
Погашение задолженности по финансовой аренде	-	(240)
Проценты уплаченные	(1 434)	(713)
Выкуп собственных акций	-	(32)
Итого использование денежных средств на финансовую деятельность	(656)	4 565
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	33	-
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	7 649	1 505
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	1 930	425
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	9 579	1 930

Исполнительный директор

Толстогузов С.Н.

Главный бухгалтер

Евдокимова М.Р.

30 апреля 2010 г.

Данный Консолидированный Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к Консолидированной Финансовой Отчетности, приведенными на стр. 10 – 58 и являющимися неотъемлемой частью Финансовой Отчетности

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет