

Перевод с оригинала на английском языке

Группа «ОГК-1»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.

(в миллионах российских рублей)

Прим.	За год, закончившийся	
	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г. (пересчитано)
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	5 942	4 217
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	22 2 292	2 152
Убыток от выбытия основных средств	22 32	116
Восстановление резерва под обесценение запасов	(4)	(11)
Списание дебиторской задолженности	28	2
Начисление/(восстановление) резерва под обесценение дебиторской задолженности	22 813	(117)
Доля в прибыли от совместной деятельности	25 (1 711)	(256)
Чистые финансовые (доходы)/расходы	23 (484)	450
Изменение резервов и начислений	19	18
Обесценение финансовых инвестиций, имеющих в наличии для продажи	9 43	—
Прочие неденежные статьи	5	2
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	6 975	6 573
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансовых платежей	(1 447)	741
Увеличение возмещаемого налога на добавленную стоимость	(1 234)	(643)
Увеличение прочих оборотных активов	(302)	(17)
(Увеличение) /уменьшение запасов	(666)	105
Уменьшение прочих внеоборотных активов	16	25
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начислений	1 369	(386)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам	(872)	569
Увеличение прочих долгосрочных обязательств	13	132
Налог на прибыль уплаченный	(1 269)	(333)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	2 583	6 766
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 406)	(4 156)
Поступления от реализации основных средств	5	3
Проценты полученные	401	85
Приобретение финансовых инвестиций	(18 600)	(6 546)
Поступления от реализации финансовых инвестиций	15 900	156
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(9 700)	(10 458)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступления по кредитам и займам	2 400	5 589
Погашение кредитов и займов	(9 584)	(9 334)
Проценты уплаченные	(405)	(1 131)
Поступление от эмиссии акций	—	23 302
Чистое (использование)/поступление денежных средств от финансовой деятельности	(7 589)	18 426
Влияние изменения обменного курса	—	2
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(14 706)	14 736
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16 307	1 571
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 601	16 307

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-29, являющимися неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.