

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО «Ленэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2009 г.

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	Год по 31 декабря 2009 г.	Год по 31 декабря 2008 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 131 886	3 047 627
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками от операционной деятельности:			
Убыток от выбытия основных средств		53 306	95 902
Убыток от переоценки основных средств	20	-	797 908
Финансовые доходы	21	(77 860)	(2 291 642)
Износ основных средств	5, 20	3 918 077	1 702 052
Амортизация нематериальных активов	4, 20	128 249	77 880
Обесценение гудвила	4	312 833	-
Обесценение нематериальных активов	4	139,000	-
Убыток от переоценки валюты		172 760	967 043
Финансовые расходы	22	2 084 428	1 372 074
Обесценение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	210 956
Изменения по резерву под обесценение дебиторской задолженности	20, 13	226 052	172 609
Обесценение активов, полученных по договорам финансовой аренды	20	490 894	-
Неденежные расчеты по технологическому присоединению к сети	19	(242 389)	(498 339)
Резерв под обесценение запасов	20	3 512	42 431
Чистый расход по пенсионному плану с установленными выплатами	16	15 317	56 500
Изменения в резервах	18	178 197	(1 595)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		9,534,262	5 751 406
Уменьшение кредиторской задолженности и начисленных расходов		(4,360,502)	(378 324)
Увеличение авансов полученных		4 957 786	5 412 848
(Уменьшение)/увеличение прочих долгосрочных обязательств		(3 517 671)	1 361 480
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		67 965	(406 135)
Увеличение запасов		(129 193)	(30 321)
Уменьшение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(232 348)	(45 278)
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов		561 835	(1 335 154)
Денежные средства от операционной деятельности		6 882 134	10 330 522
Проценты уплаченные		(992 572)	(852 280)
Налог на прибыль уплаченный		(512 102)	(502 175)
Выплаченные пенсионные вознаграждения	16	(29 094)	(25 600)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		5 348 366	8 950 467

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО «Ленэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

		Год по 31 декабря 2009 г.	Год по 31 декабря 2008 г.
	Примечание		
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(7 120 014)	(9 336 268)
Приобретение нематериальных активов		-	(159 866)
Уменьшение/(увеличение) авансов, выданных строительным организациям		784 744	(1 136 239)
Поступления от выбытия основных средств		3 289	34 866
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	3	-	(794 071)
Депозиты размещенные		-	(40 000)
Дивиденды полученные		14 625	23 992
Проценты полученные		35 117	354 902
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 282 239)	(11 052 684)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплата краткосрочных кредитов и займов		-	(22 000)
Поступления по долгосрочным кредитам и займам		3 000 000	-
Возвращенные взносы по эмиссии акций		-	(10 033)
Дивиденды выплаченные		(153 961)	(91 607)
Приобретение дополнительной доли участия	3	(17 385)	-
Выплата обязательств по финансовой аренде		(1 444 830)	(1 178 371)
Итого денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		1 383 824	(1 302 011)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		449 951	(3 404 228)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9	2 498 850	5 903 078
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	2 948 801	2 498 850

Генеральный директор

Д.В. Рябов

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова

20 апреля 2010 г.