

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО «Ленэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2011 г.

(в тысячах российских рублей)

		Год по 31 декабря 2011 г.	Год по 31 декабря 2010 г.
Примечание			
Денежные средства от операционной деятельности			
(Убыток) / прибыль до налогообложения		(844 708)	6 257 214
Корректировки для сверки (убытка) / прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками от операционной деятельности:			
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		360 781	204 429
Финансовые доходы	20	(61 484)	(774 127)
Износ основных средств	4, 19	4 812 663	4 430 867
Амортизация нематериальных активов	3, 19	114 747	117 487
Обесценение основных средств		4 255 798	—
Обесценение нематериальных активов	3, 19	148 440	37 360
Убыток от переоценки валюты		—	70 141
Финансовые расходы	21	1 659 844	1 579 556
Чистое изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	11, 19	505 329	260 548
Обесценение активов, полученных по договорам финансовой аренды		122 558	94 242
Неденежные расчеты по технологическому присоединению к сети	18	(3 661 767)	(4 525 382)
Начисление /(восстановление) резерва под обесценение запасов	9, 18	15 393	(50 877)
Чистый расход по пенсионному плану с установленными выплатами	14	98 935	90 418
Чистое изменение по прочим резервам		86 560	(27 032)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		7 613 089	7 764 844
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		4 074 509	(2 282 071)
(Уменьшение) / увеличение прочих краткосрочных обязательств		(4 314 711)	1 122 120
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		2 759 575	660 853
(Уменьшение) / увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		346 281	(137 332)
Уменьшение / (увеличение) запасов		147 781	(40 736)
Увеличение прочих краткосрочных активов		(271 721)	(275 750)
Денежные средства от операционной деятельности		10 354 803	6 811 928
Проценты уплаченные		(1 388 378)	(1 268 358)
Налог на прибыль уплаченный		(982 139)	(1 734 459)
Выплаченные пенсионные вознаграждения	14	(40 206)	(33 642)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		7 944 080	3 775 469

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО «Ленэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Год по 31 декабря 2011 г.	Год по 31 декабря 2010 г.
Примечание		
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(11 789 046)	(5 825 998)
Приобретение нематериальных активов	(119 613)	(99 018)
Поступления от выбытия основных средств	1 480	43
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	–	657 087
Дивиденды полученные	–	25 085
Проценты полученные	61 484	72 977
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(11 845 695)	(5 169 824)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления по долгосрочным кредитам и займам	15 743 400	8 561 000
Расчеты по договору свопа	–	(4 900 000)
Досрочное погашение долгосрочных кредитов и займов	(1 225 000)	(3 000 000)
Погашение долгосрочных кредитов и займов	(1 280 000)	–
Погашение краткосрочных кредитов и займов	(1 000 000)	–
Дивиденды выплаченные	(380 861)	(325 804)
Выплата обязательств по финансовой аренде	(1 500 454)	(1 236 574)
Итого денежные средства полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	10 357 085	(901 378)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	6 455 470	(2 295 733)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	653 068	2 948 801
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7 108 538	653 068

Генеральный директор

Главный бухгалтер

10 апреля 2012 г.

А.В. Сорочинский

Г.В. Кузнецова