

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО «Ленэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2012 г.

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	Год по 31 декабря 2012 г.	Год по 31 декабря 2011 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		602 390	(844 708)
Корректировки для сверки прибыли/(убытка) до налогообложения с чистыми денежными потоками от операционной деятельности:			
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		259 103	360 781
Финансовые доходы	21	(302 468)	(61 484)
Износ основных средств	4, 20	4 216 055	4 812 663
Амортизация нематериальных активов	3, 20	87 344	114 747
Обесценение основных средств	20	3 600 893	4 255 798
(Восстановление стоимости)/обесценение нематериальных активов	20	(129 110)	148 440
Убыток от расторжения договоров аренды	14	17 860	–
Финансовые расходы	22	2 175 395	1 659 844
Чистое изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	12	213 796	505 329
Обесценение активов, полученных по договорам финансовой аренды	20	61 364	122 558
Неденежные расчеты по технологическому присоединению к сети		(747 423)	(3 661 767)
Резерв под обесценение запасов	20	28 918	15 393
Чистый расход по пенсионному плану с установленными выплатами	15	116 033	98 935
Чистое изменение по прочим резервам	18	115 945	86 560
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		10 316 095	7 613 089
(Уменьшение) / увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(9 423)	4 074 509
Увеличение / (уменьшение) краткосрочных авансов полученных		2 896 961	(4 314 711)
(Уменьшение) / увеличение прочих долгосрочных обязательств		(3 107 275)	2 759 575
Увеличение / (уменьшение) дебиторской задолженности		(1 286 205)	346 281
Увеличение / (уменьшение) запасов		(18 497)	147 781
Уменьшение/(увеличение) прочих краткосрочных активов		907 126	(271 721)
Денежные средства от операционной деятельности		9 698 782	10 354 803
Проценты уплаченные		(2 066 840)	(1 388 378)
Налог на прибыль уплаченный		(120 791)	(982 139)
Выплаченные пенсионные вознаграждения	14	(36 614)	(40 206)
Проценты полученные		302 468	61 484
Чистые денежные средства от операционной деятельности		7 777 005	8 005 564

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО «Ленэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Примечание	Год по 31 декабря 2012 г.	Год по 31 декабря 2011 г.
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(11 274 948)	(11 789 046)
Приобретение нематериальных активов		(76 332)	(119 613)
Поступления от выбытия основных средств		2 039	1 480
Денежные средства на краткосрочных депозитах		(2 266 000)	–
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(13 615 241)	(11 907 179)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления по долгосрочным кредитам и займам		11 237 586	15 743 400
Транзакционные издержки по облигациям и займам		(55 240)	–
Поступления от выпуска акций		2 043 618	–
Досрочное погашение долгосрочных кредитов и займов		(4 393 000)	(1 225 000)
Погашение долгосрочных кредитов и займов		–	(1 280 000)
Погашение краткосрочных кредитов и займов		(6 000 000)	(1 000 000)
Дивиденды выплаченные	13	(141 742)	(380 861)
Выплата обязательств по финансовой аренде		(447 902)	(1 500 454)
Итого денежные средства полученные от финансовой деятельности		2 243 320	10 357 085
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(3 594 916)	6 455 470
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	7 108 538	653 068
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	3 513 622	7 108 538

Генеральный директор

А.В. Сорочинский

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова

10 апреля 2013 г.