

ОАО "ОГК-4"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

(в тыс. руб.)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года	За год, закончившийся 31 декабря 2007 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		7 463 850	2 361 730
Поправки для неденежных статей:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6	1 698 434	1 651 134
Сторнирование ранее признанного убытка от экономического обесценения основных средств	6	-	(349 846)
(Сторнирование)/начисление ранее признанного резерва по запасам		(2 136)	66 994
Резерв/(сторнирование ранее признанного резерва) по сомнительной дебиторской задолженности	18	241 899	(118 244)
Доход по курсовым разницам		(2 149 834)	-
Процентные доходы		(2 400 664)	(757 178)
Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования	19	58 110	252 677
Убыток от выбытия основных средств		62 123	168 463
Списание непроизводственных основных средств		136	(22)
Вознаграждения сотрудникам опционами на приобретение акций	5	534 382	249 728
Прочие неденежные статьи		(63 871)	(149 662)
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		5 442 429	3 375 774
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных	9	(1 642 261)	245 962
Уменьшение /(увеличение) товарно-материальных запасов	8	138 736	(278 165)
Увеличение прочих долгосрочных активов		(1 056 204)	-
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		957 584	(11 458)
Увеличение пенсионных обязательств		45 541	37 456
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		441 773	(52 480)
Налог на прибыль уплаченный		(1 765 760)	(603 024)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		2 561 838	2 714 065
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	6	(15 550 983)	(9 464 871)
Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов	6	-	50 394
Поступления от закрытия/(размещение денежных средств) на депозитных вкладах (свёрнуто)	6	7 165 576	(35 183 796)
Проценты полученные		1 935 185	540 444
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(6 450 222)	(44 057 829)

ОАО "ОГК-4"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

(в тыс. руб.)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года	За год, закончившийся 31 декабря 2007 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по краткосрочным заемным средствам	13	-	6 913 224
Погашение займов		(250 000)	(7 293 662)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(60)	(125)
Проценты уплаченные		(1 397)	(73 332)
Поступления от эмиссии акций	11	12 636	46 523 907
Расходы, связанные с эмиссией акций	11	-	(1 014 221)
Продажа/(выкуп) собственных акций	11	1 250	(1 250)
Дивиденды, выплаченные акционерам ОАО "ОГК-4"	11	-	(350 012)
Итого (использование) / поступление денежных средств по финансовой деятельности		(237 571)	44 704 529
Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов		117 726	-
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 008 229)	3 360 765
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		4 138 844	778 079
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода		130 615	4 138 844

Генеральный директор

Саблуков Ю.С.

Главный бухгалтер

Чирухин В.С.

11 июня 2009 г.