

ОАО "ОГК-4" и дочерние общества
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2009 года
(в тыс. руб.)

		За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
	Прим.		
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		7 213 876	7 287 820
Поправки для неденежных статей:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6, 7	2 349 189	2 463 245
Убыток от обесценения основных средств	6	32 229	-
Убыток от обесценения нематериальных активов	7	178 683	-
Резерв / (сторнирование ранее признанного резерва) по запасам	8	10 148	(2 136)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	9	229 905	241 899
Чистый доход по курсовым разницам		(57 521)	(2 149 834)
Процентные доходы		(936 326)	(2 400 664)
Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования	18	108 342	50 893
Убыток от выбытия основных средств		3 054	62 123
Вознаграждения сотрудников опционами на приобретение акций		18 360	534 382
Прочие неденежные статьи		56 910	40 959
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		9 206 849	6 128 687
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	9	(2 080 158)	(1 642 261)
Увеличение НДС к возмещению		(2 821 090)	(1 056 204)
Уменьшение товарно-материальных запасов	8	30 474	138 735
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		1 080 581	957 585
Выплаты в Пенсионный фонд	12	(102 821)	(53 026)
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	14	419 134	441 773
Налог на прибыль уплаченный		(3 359 499)	(1 765 760)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		2 312 522	3 149 527
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(17 852 407)	(16 138 672)
Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов		7 307	-
Поступления от закрытия депозитных вкладов (свёрнуто)		14 745 981	7 165 576
Займы выданные		(1 478 408)	-
Возврат займов		1 474 956	-
Проценты полученные		1 115 499	1 935 185
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(1 987 072)	(7 037 911)

ОАО "ОГК-4" и дочерние общества
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2009 года
(в тыс. руб.)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение займов		-	(250 000)
Погашение задолженности по финансовой аренде		-	(60)
Продажа собственных акций		-	1 250
Выпуск акций		-	12 636
Проценты уплаченные		-	(1 397)
Итого использование денежных средств по финансовой деятельности		-	(237 571)
Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов		27 303	117 726
Увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		352 753	(4 008 229)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		130 615	4 138 844
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода		483 368	130 615

Генеральный директор

Саблуков Ю.С.

Финансовый директор

Зиберт Ф.

1 июня 2010 г.