

ОАО "ОГК-4" и дочерние общества
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2010 года
(в тыс. руб.)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		12 582 275	7 213 876
Поправки для неденежных статей:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6, 7	2 339 759	2 349 189
Убыток от обесценения основных средств	6	53 745	32 229
Убыток от обесценения нематериальных активов	7	3 209	178 683
(Сторнирование ранее признанного резерва)/ резерв по запасам	8	(42 523)	10 148
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	9	20 812	229 905
Чистый убыток (доход) по курсовым разницам		30 575	(57 521)
Процентные доходы	18	(479 252)	(936 326)
Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования	18	100 300	108 342
(Прибыль) / убыток от выбытия основных средств		(34 386)	3 054
Вознаграждения сотрудников опционами на приобретение акций		-	18 360
Изменения в пенсионных обязательствах		125 970	-
Прочие неденежные статьи		(53 034)	56 910
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		14 647 450	9 206 849
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	9	(211 468)	(2 080 158)
Уменьшение / (увеличение) НДС к возмещению	9	660 149	(2 821 090)
Уменьшение / (увеличение) товарно-материальных запасов	8	332 398	(30 474)
(Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности и начислений	13	(185 967)	1 080 581
Выплаты в Пенсионный фонд	12	(36 581)	(102 821)
(Уменьшение) / увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	14	(159 240)	419 134
Налог на прибыль уплаченный		(1 838 336)	(3 359 499)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		13 208 405	2 312 522
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(16 956 080)	(17 852 407)
Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов		113 731	7 307
Поступления от закрытия депозитных вкладов (свёрнуто)		4 769 135	14 745 981
Займы выданные		(1 799 319)	(1 478 408)
Возврат займов		-	1 474 956
Проценты полученные		441 822	1 115 499
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(13 430 711)	(1 987 072)

ОАО "ОГК-4" и дочерние общества
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
 закончившийся 31 декабря 2010 года
 (в тыс. руб.)

Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Дивиденды	(256)	-
Итого использование денежных средств по финансовой деятельности	(256)	-
Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов	8 044	27 303
(Уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(214 518)	352 753
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	483 368	130 615
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	268 850	483 368

Генеральный директор

Саблуков Ю.С.

Финансовый директор

Баккмайер У.

23 мая 2011 г.