

Группа ОАО "Э.ОН Россия"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		22 824 275	18 177 233
Поправки для неденежных статей:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6, 7	8 317 699	5 206 195
Перенос дохода от хеджирования в прибыли и убытки		(68 623)	(42 876)
Убыток от обесценения основных средств	6	30 248	16 360
Сторнирование ранее признанного резерва по ТМЦ	8	-	(2 583)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	9	620 696	296 931
Чистый убыток по курсовым разницам		(82 506)	94 949
Процентные доходы	19	(2 019 296)	(647 786)
Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования	19	121 489	111 199
Убыток /(Прибыль) от выбытия основных средств	6	10 688	7 887
Изменения в пенсионных обязательствах	12	115 548	123 867
Прочие неденежные статьи		(117 396)	152 756
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		29 752 822	23 494 132
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	9	(2 548 419)	(3 092 688)
Уменьшение НДС к возмещению	9	96 205	4 386 287
(Увеличение)/ Уменьшение товарно-материальных запасов	8	(222 294)	(315 033)
Уменьшение кредиторской задолженности и начислений	13	388 467	(474 769)
Выплаты в пенсионный фонд	12	(49 137)	(50 553)
Увеличение/(Уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	14	42 560	602 637
Налог на прибыль уплаченный		(3 998 649)	(2 023 287)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		23 461 555	22 526 726
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	6	(11 270 130)	(13 090 684)
Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов	6	33 576	32 555
Изменения в краткосрочных финансовых вложениях	10	(14 988 372)	318 571
Займы выданные		(375 898)	(72 380)
Возврат займов		29 472	2 533
Проценты полученные	19	1 723 385	459 921
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(24 847 967)	(12 349 484)

Группа ОАО "Э.ОН Россия"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года	За год, закончившийся 31 декабря 2011года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Дивиденды, уплаченные акционерам ОАО «Э.ОН Россия»	11	(3 395 422)	-
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		-	(51)
Итого использование денежных средств по финансовой деятельности		(3 395 422)	(51)
Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов		71 058	77 832
Увеличение/(Уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(4 710 776)	10 255 023
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		10 523 873	268 850
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода		5 813 097	10 523 873

Утверждено и подписано

1 апреля 2013 г.

Генеральный директор

Широков М.Г.

Финансовый директор

Баккмайер У.