



**ОАО «Иркутскэнерго»**

**Консолидированная промежуточная финансовая отчетность**

*за 1 полугодие 2011 года,  
закончившееся 30 июня 2011 года*

# ОАО «Иркутскэнерго»

## Консолидированный отчет о финансовом положении на 30 июня 2011 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

	<b>30 июня 2011 г.</b>	<b>31 декабря 2010 г.</b>
	<u>(неаудированная)</u>	
<b>Активы</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	55 453 762	55 806 359
Гудвил	1 710 617	1 710 617
Нематериальные активы	238 567	259 812
Долгосрочная дебиторская задолженность	61 535	252 929
Производные финансовые инструменты	0	18 238 982
Долгосрочные инвестиции	244 029	205 435
Долгосрочные векселя к получению	0	441 341
Отложенные налоговые активы	331 394	291 657
Прочие внеоборотные активы	1 402	117
<b>Итого внеоборотных активов</b>	<u>58 041 306</u>	<u>77 207 249</u>
<b>Оборотные активы</b>		
Производные финансовые инструменты	433 864	1 194 231
Краткосрочные инвестиции	628 701	587 464
Краткосрочные векселя	0	94 737
Запасы	3 281 914	2 885 825
Дебиторская задолженность	9 117 779	6 247 588
НДС по приобретенным ценностям	115 286	87 687
Прочие оборотные активы	258 638	251 085
Денежные средства и их эквиваленты	401 977	646 621
<b>Итого оборотных активов</b>	<u>14 238 159</u>	<u>11 995 238</u>
<b>Итого активы</b>	<u>72 279 465</u>	<u>89 202 487</u>
<b>Обязательства и капитал</b>		
<b>Капитал акционеров материнской компании</b>		
Уставный капитал	4 766 808	4 766 808
Собственные акции выкупленные у акционеров	(163 029)	(161 809)
Нераспределенная прибыль	45 955 575	51 283 954
<b>Итого капитал</b>	<u>50 559 354</u>	<u>55 888 953</u>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Долгосрочные кредиты	4 461 773	7 005 184
Долгосрочные векселя к уплате	0	831 320
Обязательства по финансовой аренде	609 031	681 502
Отложенные налоговые обязательства	3 408 276	9 067 344
Обязательства по выплатам вознаграждения сотрудникам	1 292 577	1 249 418
Обязательства по будущей рекультивации	1 644 068	1 626 330
Прочие долгосрочные обязательства	8 106	16 283
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<u>11 423 831</u>	<u>20 477 381</u>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Краткосрочные кредиты	3 288 848	5 525 720
Текущая часть долгосрочных кредитов	72 031	467 818
Кредиторская задолженность	2 722 247	2 982 340
Краткосрочная задолженность по налогам	1 772 861	2 042 792
Краткосрочная задолженность по векселям	21 680	146 637
Прочие краткосрочные обязательства	2 418 613	1 670 846
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<u>10 296 280</u>	<u>12 836 153</u>
<b>Итого обязательства</b>	<u>21 720 111</u>	<u>33 313 534</u>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<u>72 279 465</u>	<u>89 202 487</u>

Е.В. Федоров

Генеральный директор

Е.Г. Фильш

Заместитель генерального директора по  
финансам и экономике

# ОАО «Иркутскэнерго»

## Консолидированный отчет о совокупной прибыли за 1 полугодие 2011 года, закончившееся 30 июня 2011 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

	1 полугодие 2011 г. (неаудированная)	1 полугодие 2010 г. (неаудированная)
<b>Реализация по основной деятельности</b>		
Электроэнергия	28 322 713	22 446 015
Теплоэнергия	7 578 668	7 746 339
Прочая	3 507 639	2 463 868
<b>Итого реализация по основной деятельности</b>	<b>39 409 020</b>	<b>32 656 222</b>
<b>Себестоимость реализации</b>		
Покупная энергия	(5 080 232)	(4 488 879)
Топливо, используемое в производстве	(1 417 488)	(2 549 094)
Транспортировка электроэнергии	(3 995 235)	(3 166 161)
Заработная плата и социальные отчисления	(4 180 756)	(3 244 604)
Ремонт и обслуживание	(2 256 180)	(1 878 116)
Амортизация	(2 233 003)	(2 205 421)
Материалы	(1 971 321)	(1 722 251)
Услуги Единой Национальной Электрической Сети	(646 442)	(522 198)
Покупная мощность	(1 133 172)	(456 549)
Прочие расходы	(1 959 957)	(1 649 834)
<b>Итого себестоимость реализации</b>	<b>(24 873 786)</b>	<b>(21 883 107)</b>
<b>Валовая прибыль</b>	<b>14 535 234</b>	<b>10 773 115</b>
Коммерческие расходы	(1 044 626)	(686 273)
Общие и административные расходы	(690 600)	(729 397)
Налоги, кроме налога на прибыль	(989 481)	(1 011 730)
Прибыль/(убытки) от переоценки иностранной валюты	304	1 655
Прочие операционные расходы	(463 469)	(845 216)
<b>Операционная прибыль</b>	<b>11 347 362</b>	<b>7 502 154</b>
Финансовый доход	158 592	105 419
Затраты по финансированию	(392 956)	(1 095 661)
Переоценка производных финансовых инструментов	(18 999 349)	(18 086 209)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>(7 886 351)</b>	<b>(11 574 297)</b>
Текущий налог на прибыль	(2 559 543)	(1 982 019)
Отложенный налог на прибыль	5 695 226	3 787 353
<b>Итого налог на прибыль</b>	<b>3 135 683</b>	<b>1 805 334</b>
<b>Прибыль и общая совокупная прибыль за год</b>	<b>(4 750 668)</b>	<b>(9 768 963)</b>
В распределении между:		
акционерами материнской компании	(4 750 668)	(9 768 963)
<b>Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в российских рублях)</b>	<b>(1.0316)</b>	<b>(2.1214)</b>

# ОАО «Иркутскэнерго»

## Консолидированный отчет о движении денежных средств за 1 полугодие 2011 года, закончившееся 30 июня 2011 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

	1 полугодие 2011 г. (неаудированная)	1 полугодие 2010 г. (неаудированная)
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности:</b>		
Прибыль за год	(4 750 668)	(9 768 963)
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности:		
Амортизация	2 282 936	2 258 123
Процентный доход	(158 592)	(105 419)
Процентный расход	392 956	1 095 661
Расход по налогу на прибыль	(3 135 683)	(1 805 334)
Увеличение/(уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	265 446	473 031
Обесценение основных средств и прочих активов	480	83 612
(Доходы)/расходы от изменений валютного курса	(304)	(1 655)
(Прибыль)/убыток от реструктуризации дебиторской/кредиторской задолженности	(22 572)	2 324
Прибыль от переоценки производных финансовых инструментов	18 999 349	18 086 218
Убыток от выбытия основных средств и прочих активов	60 192	11 537
Чистые актуарные убытки/(прибыли)	39 538	88 891
<b>Изменения в текущих активах и обязательствах:</b>		
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(2 950 321)	(1 001 553)
Списание дебиторской задолженности	4 481	14 513
Увеличение прочих текущих активов	(35 312)	(217 404)
(Увеличение)/уменьшение запасов	(396 089)	3 417
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(6 300 477)	(3 076 024)
Налог на прибыль уплаченный	2 591 987	(2 513 469)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>6 887 347</b>	<b>3 627 506</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(1 164 543)	(1 674 557)
Поступления от реализации основных средств	105 211	65 375
(Приобретение)/поступления от реализации краткосрочных инвестиций	(1 051)	(1 117)
Займы, погашенные Группе	(58 096)	1 307 787
Проценты полученные	34 896	65 505
<b>Использование денежных средств в инвестиционной деятельности, нетто</b>	<b>(1 083 583)</b>	<b>(237 007)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>		
Займы, полученные Группой	26 171 339	15 349 568
Займы, погашенные Группой	(31 362 743)	(17 677 511)
Погашение задолженности по векселям	11 866	(42 944)
Выкуп акций	(24 076)	0
Дивиденды выплаченные	2 676	(3 805)
Проценты выплаченные	(796 166)	(870 456)
Лизинговые выплаты за период	(51 304)	(44 394)
<b>(Использование)/поступление денежных средств от финансовой деятельности, нетто</b>	<b>(6 048 408)</b>	<b>(3 289 542)</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(244 644)</b>	<b>100 957</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>646 621</b>	<b>500 360</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>401 977</b>	<b>601 314</b>

Консолидированный отчет об изменениях капитала  
за 1 полугодие 2011 года, закончившееся 30 июня 2011 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Акционерный капитал		Собственные акции, выкупленные у акционеров		Нераспре- деленная прибыль	Итого
	Количество	Сумма	Количество	Сумма		
<b>На 1 января 2011 г.</b>	4 766 807 700	4 766 808	(161 808 640)	(161 809)	51 283 954	55 888 953
Предъявленные к выкупу собственные акции	-	-	(1 219 900)	(1 220)	(22 856)	(24 076)
Итого доходы и расходы за год, признанные в капитале	-	-	(1 219 900)	(1 220)	(22 856)	(24 076)
Общая совокупная прибыль за отчетный год	-	-	-	-	(4 750 668)	(4 750 668)
Дивиденды	-	-	-	-	(554 855)	(554 855)
<b>На 30 июня 2011 г. (неаудированная)</b>	4 766 807 700	4 766 808	(163 028 540)	(163 029)	45 955 575	50 559 354
<b>На 1 января 2010 г.</b>	4 766 807 700	4 766 808	(161 788 640)	(161 789)	39 099 693	43 704 712
Предъявленные к выкупу собственные акции	-	-	(20 000)	(20)	(513)	(533)
Итого доходы и расходы за год, признанные в капитале	-	-	(20 000)	(20)	(513)	(533)
Общая совокупная прибыль за отчетный год	-	-	-	-	(9 768 963)	(9 768 963)
Дивиденды	-	-	-	-	(888 861)	(888 861)
<b>На 30 июня 2010 г. (неаудированная)</b>	4 766 807 700	4 766 808	(161 808 640)	(161 809)	28 441 356	33 046 355