



ОАО «Иркутскэнерго»

Консолидированная финансовая отчетность

за год по 31 декабря 2009 года

ОАО «Иркутскэнерго»
Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2009 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2009 г.	2008 г. пересчитано
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	9	55 002 621	34 788 568
Гудвил	6	1 710 617	956 586
Нематериальные активы		162 186	108 742
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	92 779	361 504
Производные финансовые инструменты	36	13 461 834	-
Долгосрочные инвестиции	10	1 495 709	2 202 478
Долгосрочные векселя к получению	35	458 187	472 584
Отложенные налоговые активы	31	206 280	138 030
Прочие внеоборотные активы		10 484	157
		72 600 697	39 028 649
Оборотные активы			
Запасы	12	2 596 065	2 388 850
Дебиторская задолженность	11	5 620 134	5 402 964
НДС по приобретенным ценностям		91 727	65 010
Денежные средства и их эквиваленты	15	500 360	870 994
Производные финансовые инструменты	36	1 332 500	-
Краткосрочные инвестиции	14	387 447	686 200
Краткосрочные векселя	35	94 811	94 737
Прочие оборотные активы	13	137 574	96 085
		10 760 618	9 604 840
Итого активы		83 361 315	48 633 489
Обязательства и капитал			
Капитал акционеров материнской компании			
Уставный капитал	17	4 766 808	4 766 808
Собственные акции выкупленные у акционеров		(161 789)	(161 789)
Нераспределенная прибыль		39 099 693	22 662 147
Итого капитал		43 704 712	27 267 166
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты	18	8 751 386	3 800
Долгосрочные векселя к уплате	25	835 057	826 874
Долгосрочная задолженность по налогам	19	-	18 884
Обязательства по финансовой аренде, за вычетом текущих выплат	20	46 267	55 771
Отложенные налоговые обязательства	31	8 478 498	1 902 606
Обязательства по выплатам вознаграждения сотрудникам	21	1 117 742	811 722
Обязательства по будущей рекультивации	22	1 398 187	761 106
Прочие долгосрочные обязательства		170 357	192 282
		20 797 494	4 573 045
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты	18	10 722 187	8 811 442
Текущая часть долгосрочных кредитов	18	897 042	77 801
Кредиторская задолженность	23	2 758 156	3 501 536
Краткосрочная задолженность по налогам	19	2 367 090	1 175 021
Краткосрочная задолженность по векселям	24	378 530	186 544
Прочие краткосрочные обязательства	25	1 736 104	1 316 728
Краткосрочные обязательства по выкупу собственных акций		-	1 724 206
		18 859 109	16 793 278
Итого обязательства		39 656 603	21 366 323
Итого обязательства и капитал		83 361 315	48 633 489

Подписано и утверждено к выпуску:

Е.А. Новиков
Е.Г. Фильш

И.О. генерального директора
Заместитель генерального директора по
финансам и экономике

Прилагаемые примечания на стр. 6-84 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

ОАО «Иркутскэнерго»

Консолидированный отчет о совокупной прибыли за год по 31 декабря 2009 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2009 г.	2008 г. Пересчитано
Продолжающаяся деятельность			
Реализация по основной деятельности			
Электроэнергия		37 565 124	34 239 004
Теплоэнергия		11 663 529	9 895 888
Прочая		3 680 676	2 744 368
Итого реализация по основной деятельности		52 909 329	46 879 260
Себестоимость реализации			
Покупная энергия		(11 220 714)	(9 254 681)
Топливо, используемое в производстве		(5 940 930)	(7 435 917)
Транспортировке электроэнергии		(5 133 698)	(6 861 871)
Заработная плата и социальные отчисления		(4 730 700)	(3 945 200)
Ремонт и обслуживание		(3 239 379)	(3 231 276)
Амортизация		(2 702 491)	(1 985 228)
Материалы		(2 485 388)	(1 587 619)
Услуги Единой Национальной Электрической Сети		(1 081 174)	(847 254)
Покупная мощность		(1 066 380)	(216 655)
Прочие расходы	26	(3 061 278)	(3 075 748)
Итого себестоимость реализации		(40 662 132)	(38 441 449)
Валовая прибыль		12 247 197	8 437 811
Коммерческие расходы	33	(582 881)	(578 744)
Общие и административные расходы	34	(1 253 047)	(1 125 848)
Налоги, кроме налога на прибыль	27	(1 734 542)	(1 454 651)
Убытки от переоценки иностранной валюты		(181 872)	(63 059)
Прочие операционные доходы	28	34 595	224 866
Прочие операционные расходы	28	(864 478)	(331 927)
Операционная прибыль		7 664 972	5 108 448
Финансовый доход	37	384 081	101 057
Затраты по финансированию	37	(1 767 689)	(358 881)
Переоценка производных финансовых инструментов	36	14 794 334	–
Прибыль до налогообложения		21 075 698	4 850 624
Текущий налог на прибыль		(1 728 649)	(1 456 082)
Отложенный налог на прибыль		(2 909 503)	255 160
Итого налог на прибыль	31	(4 638 152)	(1 200 922)
Прибыль за отчетный год от продолжающейся деятельности		16 437 546	3 649 702
Прекращенная деятельность			
Прибыль после налогообложения за отчетный год от прекращенной деятельности	16	–	1 859 550
Прибыль за год		16 437 546	5 509 252
Общая совокупная прибыль за год		16 437 546	5 509 252
В распределении между: акционерами материнской компании		16 437 546	5 509 252
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в российских рублях)	32	3.5695	1,1634
Прибыль на акцию по продолжающейся деятельности – базовая и разводненная	32	3.5695	0,7707

Прилагаемые примечания на стр. 6-84 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

ОАО «Иркутскэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2009 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2009 г.	2008 г. Пересчитано
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Чистая прибыль после налогов, до доли меньшинства, включая:		16 437 546	5 509 252
прибыль за отчетный год от продолжающейся деятельности		16 437 546	3 649 702
прибыль за отчетный год от прекращенной деятельности	16	–	1 859 550
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности:			
Амортизация		2 781 373	2 909 778
Прибыль от приобретения дочерних компаний		–	(2 924)
Процентный доход	37	(384 081)	(101 129)
Процентный расход	37	1 767 689	378 185
Расход по налогу на прибыль	31	4 638 152	1 558 065
(Уменьшение)/увеличение резерва по сомнительной дебиторской задолженности и прочих резервов	11	(354 201)	43 877
Обесценение основных средств	9	80 181	71 554
Расходы от изменений валютного курса		181 872	63 059
Процентный расход по лизингу		26 189	51 306
Убыток/(прибыль) от реструктуризации дебиторской/кредиторской задолженности		109 262	(39 843)
Прибыль от переоценки производных финансовых инструментов	36	(14 794 334)	–
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и прочих активов		16 199	(5 048)
Чистые актуарные прибыли	21	(148 585)	(52 570)
Изменение в обязательствах по рекультивации		178 166	–
Изменения в текущих активах и обязательствах:			
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности		799 809	(3 447 307)
Списание дебиторской задолженности		698 164	46 724
(Увеличение)/уменьшение прочих текущих активов		(150 938)	118 363
Уменьшение/(увеличение) запасов		441 623	(712 275)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		(769 726)	3 268 357
Налог на прибыль уплаченный		(1 272 467)	(1 992 623)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		10 281 893	7 665 121
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(3 391 005)	(9 866 885)
Поступления от реализации основных средств		465 351	6 864
Чистые денежные средства (уплаченные)/полученные при приобретении дочерних компаний	6	(11 963 826)	18 861
Поступления от реализации краткосрочных инвестиций		33 793	47 570
Займы погашенные Группе /(выданные Группой)		1 016 430	(1 308 774)
Проценты полученные		37 933	38 920
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности, нетто		(13 801 324)	(11 063 444)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Займы полученные Группой		39 328 281	36 710 602
Займы погашенные Группой		(32 246 996)	(30 838 406)
Погашение задолженности по векселям		(94 737)	(94 737)
Выкуп акций		(1 724 206)	(1 359 485)
Дивиденды выплаченные		(182 422)	(177 568)
Проценты выплаченные		(1 931 123)	(251 129)
Поступление денежных средств от финансовой деятельности, нетто		3 148 797	3 989 277
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(370 634)	590 954
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		870 994	280 040
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		500 360	870 994
Неденежные транзакции, проведенные в отчетном периоде:			
1) Приобретение ООО «Трайлинг» (Примечание 6)		–	(1 429 880)
2) Погашение дебиторской задолженности в неденежной форме (Примечание 11)		561 475	615 670

Прилагаемые примечания на стр. 6-84 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

ОАО «Иркутскэнерго»

Консолидированный отчет об изменении капитала
за год по 31 декабря 2009 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.	Акционерный капитал		Собственные акции, выкупленные у акционеров		Нераспре- деленная прибыль	Итого
	Количество	Сумма	Количество	Сумма		
На 31 декабря 2007 г.	4 766 807 700	4 766 808	–	–	32 281 855	37 048 663
Общая совокупная прибыль за отчетный год	–	–	–	–	5 509 252	5 509 252
Дивиденды	–	–	–	–	(359 990)	(359 990)
Предъявленные к выкупу собственные акции	17	–	(161 788 640)	(161 789)	(2 921 902)	(3 083 691)
Реорганизация с выделением сетевых активов	16	–	–	–	(11 847 068)	(11 847 068)
На 31 декабря 2008 г.	4 766 807 700	4 766 808	(161 788 640)	(161 789)	22 662 147	27 267 166
Общая совокупная прибыль за отчетный год					16 437 546	16 437 546
На 31 декабря 2009 г.	4 766 807 700	4 766 808	(161 788 640)	(161 789)	39 099 693	43 704 712

Прилагаемые примечания на стр. 6-84 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности