

ОАО Территориальная генерирующая компания №9
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
(в тысячах российских рублей)

	2009	2008
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	2 772 865	3 115 054
<i>Корректировки</i>		
Амортизация	2 832 754	3 227 004
Обесценение основных средств	-	981 598
Резерв/ (восстановление резерва) под обесценение дебиторской задолженности	435 262	(407 534)
Убыток от выбытия дочерних компаний	65 643	-
Убыток/ (прибыль) от выбытия основных средств	76 934	(329 544)
Восстановление резерва под обесценение запасов	(33 033)	(930)
Актuarные (прибыли)/ убытки	(70 274)	15 844
Финансовые доходы	(2 214 926)	(1 886 931)
Обесценение займов выданных и векселей	708 338	-
Финансовые расходы	2 309 425	1 139 971
Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	60 318
Расход/ (доход) по налогу на прибыль	446 416	(1 604 846)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале	7 329 404	4 310 004
Уменьшение/ (увеличение) запасов	249 028	(90 264)
Увеличение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности	(5 173 633)	(766 585)
(Увеличение)/ уменьшение прочих активов	(760 258)	2 206
Увеличение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам и прочей кредиторской задолженности	315 189	1 894 712
(Уменьшение)/ увеличение прочих обязательств	(84 069)	4 387
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	1 875 661	5 354 460
Налог на прибыль возмещенный/ (уплаченный)	26 336	(439 095)
Проценты уплаченные	(1 867 479)	(1 228 483)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	34 518	3 686 882
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от выбытия инвестиций	27 589	-
Поступления от выбытия основных средств	67 988	501 496
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	2 901	-
Приобретение объектов основных средств	(4 712 587)	(4 213 895)
Приобретение нематериальных активов	(213 189)	(29 198)

8

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 11 - 57, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО Территориальная генерирующая компания №9
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
(в тысячах российских рублей)

	2009	2008
(Отток)/ приток денежных средств по результатам сделок по приобретению между предприятиями под общим контролем	(1 682 050)	5 479
Размещение депозитов	(29 012 694)	(14 228 029)
Возврат депозитов	32 171 694	10 632 169
Займы выданные и приобретение векселей	(1 463 584)	(17 117 389)
Погашение займов и векселей	3 308 923	1 287 100
Проценты полученные	1 012 071	865 165
Дивиденды полученные	648	46
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(492 290)	(22 297 056)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Дополнительный выпуск акций	-	16 886 114
Получение кредитов и займов	33 183 291	49 390 055
Погашение кредитов и займов	(30 553 893)	(45 978 942)
Дивиденды выплаченные	(104 256)	(703 805)
Приобретение собственных акций	-	(182)
Выплаты по обязательствам по финансовой аренде	(179)	(4 316)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	2 524 963	19 588 924
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 067 191	978 750
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 231 127	252 377
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 298 318	1 231 127

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 11 - 57, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.