

**ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»**  
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года  
 (в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                | 2011               | 2010<br>Пересчитано* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                               |                    |                      |
| <b>(Убыток)/прибыль за отчетный год</b>                                                                        | <b>(5,006,308)</b> | <b>1,439,079</b>     |
| <i>Корректировки:</i>                                                                                          |                    |                      |
| Амортизация и износ                                                                                            | 3,417,622          | 3,348,198            |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности                                                               | 3,839,189          | 1,107,273            |
| Убыток от обесценения основных средств                                                                         | 2,756,282          | 761,889              |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                             | 55,883             | 111,035              |
| Убыток от выбытия нематериальных активов                                                                       | 3,694              | -                    |
| Резерв (восстановление резерва) под обесценение прочих оборотных активов                                       | 68,055             | (1,336)              |
| Резерв под обесценение запасов                                                                                 | 1,660              | -                    |
| Восстановление резерва под обесценение займов выданных и векселей                                              | (39,882)           | (9,236)              |
| Актuarные (прибыли)/убытки                                                                                     | (24,563)           | 5,205                |
| Финансовые расходы                                                                                             | 2,215,929          | 2,388,327            |
| Финансовые доходы                                                                                              | (1,327,887)        | (2,464,433)          |
| Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия (за вычетом налога на прибыль)        | (267,409)          | (177,605)            |
| (Прибыль)/убыток от выбытия запасов                                                                            | (32,476)           | 255,567              |
| Убыток от уступки права требования дебиторской задолженности                                                   | 34,577             | 863,339              |
| (Доход)/расход по налогу на прибыль                                                                            | (158,417)          | 1,148,433            |
| Резервы по судебным искам и долгосрочным выплатам работникам                                                   | 1,054,862          | 27,624               |
| Списание торговой и прочей дебиторской задолженности                                                           | 313,586            | 101,945              |
| Списание торговой и прочей кредиторской задолженности                                                          | (106,529)          | (8,535)              |
| Прочие убытки/(прибыль)                                                                                        | 160,251            | (11,096)             |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов</b> | <b>6,958,119</b>   | <b>8,885,673</b>     |
| Увеличение запасов                                                                                             | (261,018)          | (127,527)            |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности                                                         | (2,311,820)        | (2,571,321)          |
| Уменьшение/(увеличение) прочих активов                                                                         | 241,250            | (338,604)            |
| Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности                                           | 2,352,149          | (4,330,686)          |
| Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств                                                                    | 329,460            | (258,733)            |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b>            | <b>7,308,140</b>   | <b>1,258,802</b>     |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                    | (1,792,090)        | (749,966)            |
| Проценты уплаченные                                                                                            | (2,102,392)        | (2,490,945)          |
| <b>Чистый поток денежных средств от/(использованных в) операционной деятельности</b>                           | <b>3,413,658</b>   | <b>(1,982,109)</b>   |

\* Пересчитано с учетом эффекта сделок по объединению бизнеса между предприятиями под общим контролем (см. пояснение 6).

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 11 - 65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

**ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»**  
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года  
 (в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                                  | 2011               | 2010              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                  |                    | Пересчитано*      |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                               |                    |                   |
| Приобретение объектов основных средств                                                                                           | (6,146,118)        | (4,758,741)       |
| Поступления от продажи основных средств                                                                                          | 823,512            | 104,004           |
| Приобретение нематериальных активов                                                                                              | (286,537)          | (89,739)          |
| Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия                                                                    | (82,276)           | -                 |
| Размещение депозитов                                                                                                             | (7,530,000)        | (11,723,475)      |
| Займы выданные и векселя полученные                                                                                              | (3,485,174)        | (11,638,453)      |
| Погашение займов выданных и векселей                                                                                             | 19,646,112         | 12,806,411        |
| Возврат депозитов                                                                                                                | 6,980,000          | 12,752,622        |
| Отток денежных средств по результатам сделок по объединению бизнеса между предприятиями под общим контролем (см. пояснение 6(a)) | (16,461,357)       | (503,246)         |
| Проценты полученные                                                                                                              | 1,516,668          | 2,029,322         |
| Дивиденды полученные                                                                                                             | 331                | 753               |
| Дивидендный доход от объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия                                                   | 177,588            | 67,486            |
| Приобретение инвестиций                                                                                                          | (121,161)          | -                 |
| Поступления от продажи инвестиций                                                                                                | 53,851             | -                 |
| Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств                                                    | 38,459             | -                 |
| <b>Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>                                               | <b>(4,876,102)</b> | <b>(953,056)</b>  |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                                   |                    |                   |
| Поступления от выпуска облигаций                                                                                                 | -                  | 6,983,183         |
| Привлечение заемных средств                                                                                                      | 70,359,122         | 83,522,652        |
| Возврат заемных средств                                                                                                          | (68,199,682)       | (81,463,140)      |
| Поступления от продажи собственных акций                                                                                         | 43,589             | -                 |
| Дивиденды выплаченные                                                                                                            | (12,382)           | -                 |
| Прочие выплаты собственникам (см. пояснение 6(a))                                                                                | (1,138,444)        | (24,147)          |
| Приобретение долей у держателей неконтролирующих долей участия (см. пояснение 6(b))                                              | (493,625)          | -                 |
| <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                                  | <b>558,578</b>     | <b>9,018,548</b>  |
| <b>Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                          | <b>(903,866)</b>   | <b>6,083,383</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года</b>                                                               | <b>11,293,888</b>  | <b>5,210,505</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года</b>                                                                | <b>10,390,022</b>  | <b>11,293,888</b> |

\*Пересчитано с учетом эффекта сделок по объединению бизнеса между предприятиями под общим контролем (см. пояснение 6).