

ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
 (в тысячах российских рублей)

	2012	2011
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток за отчетный год	(1,857,430)	(5,006,308)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация и износ	3,454,681	3,417,622
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	987,591	3,839,189
(Восстановление)/убыток от обесценения основных средств	(216,297)	2,756,282
Убыток от выбытия основных средств	56,506	55,883
Убыток от выбытия нематериальных активов	2,453	3,694
(Восстановление резерва)/резерв под обесценение прочих оборотных активов	(31,965)	68,055
Резерв под обесценение запасов	529	1,660
Резерв/(восстановление резерва) под обесценение займов выданных и векселей	45,029	(39,882)
Убыток от выбытия дочерних компаний	62,163	-
Актуарные убытки/(прибыли)	19,576	(24,563)
Финансовые расходы	3,097,803	2,215,929
Финансовые доходы	(563,767)	(1,327,887)
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия (за вычетом налога на прибыль)	(208,467)	(267,409)
Прибыль от выбытия запасов	(12,172)	(32,476)
Убыток от уступки права требования дебиторской задолженности	7,797	34,577
Расход/(доход) по налогу на прибыль	342,768	(158,417)
(Восстановление резервов)/резервы по судебным искам и прочие резервы	(127,765)	1,054,862
Списание торговой и прочей дебиторской задолженности	508,960	313,586
Списание торговой и прочей кредиторской задолженности	(9,644)	(106,529)
Прочая прибыль	16,817	160,251
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	5,575,166	6,958,119
Увеличение запасов	(41,571)	(261,018)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(5,851,941)	(2,311,820)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	473,844	(132,310)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	2,982,978	2,352,149
Увеличение прочих обязательств	4,843,635	329,460
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	7,982,111	6,934,580
Налог на прибыль уплаченный	(150,085)	(1,792,090)
Проценты уплаченные	(2,973,781)	(2,102,392)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	4,858,245	3,040,098

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 63, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
 (в тысячах российских рублей)

	2012	2011
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение объектов основных средств	(7,072,608)	(6,146,118)
Поступления от продажи основных средств	251,479	823,512
Приобретение нематериальных активов	(154,310)	(660,097)
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия	-	(82,276)
Размещение депозитов	(60,000)	(7,530,000)
Займы выданные и векселя полученные	(3,403,045)	(3,485,174)
Погашение займов выданных и векселей	2,621,802	19,646,112
Возврат депозитов	550,000	6,980,000
Приобретение инвестиций	-	(121,161)
Поступления от продажи инвестиций	-	53,851
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	-	38,459
Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	154,646	-
Отток денежных средств по результатам сделок по объединению бизнеса между предприятиями под общим контролем (см. примечание 6 (а))	(167,470)	(16,461,357)
Проценты полученные	361,492	1,516,668
Дивиденды полученные	1	331
Дивидендный доход от объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	223,966	177,588
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(6,694,047)	(4,502,542)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	78,432,753	70,359,122
Возврат заемных средств	(77,652,098)	(68,199,682)
Поступления от продажи собственных акций	-	43,589
Дивиденды выплаченные	(156)	(12,382)
Прочие выплаты собственникам (см. примечание 6 (а))	-	(1,138,444)
Приобретение долей у держателей неконтролирующих долей участия (см. примечание 6 (с))	-	(493,625)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	780,499	558,578
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1,055,303)	(903,866)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10,390,022	11,293,888
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	9,334,719	10,390,022

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 63, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.