

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №9»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей)

	2013 г.	2012 г. Пересчитано*
Операционная деятельность		
(Убыток)/прибыль за отчетный год	(4 288 926)	(1 892 268)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация и износ (Прим. 12,13)	3 485 812	3 454 681
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (Прим. 8)	1 610 109	987 591
Убыток от обесценения основных средств (Прим. 12)	44 956	(216 297)
Убыток от обесценения нематериальных активов (Прим. 13)	24	–
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств (Прим. 8)	(6 957)	56 506
Убыток от выбытия нематериальных активов (Прим. 8)	23 282	2 453
Восстановление резерва под обесценение прочих оборотных активов (Прим.8)	(4 239)	(31 965)
Резерв под обесценение запасов (Прим. 17)	1 678	529
Резерв под обесценение прочих инвестиций (Прим. 14(b))	5 386	45 029
Доходы от выбытия дочерних компаний(Прим. 6(b))	–	62 163
Актuarные (прибыли)/убытки (Прим. 23)	45 345	100 628
Финансовые расходы (Прим. 10)	5 031 747	3 115 617
Финансовые доходы (Прим. 9)	(700 967)	(563 767)
Прочий операционный доход	(328 453)	–
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия (за вычетом налога на прибыль) (Прим. 14(a))	(174 107)	(208 467)
Себестоимость реализованных запасов	–	(12 172)
Убыток от уступки права требования дебиторской задолженности	58 157	7 797
(Доход)/расход по налогу на прибыль	(202 411)	334 059
Резервы по судебным искам и прочие резервы (Прим. 26)	(359 161)	(127 765)
Списание торговой и прочей дебиторской задолженности (Прим. 8)	801 584	508 960
Списание торговой и прочей кредиторской задолженности	–	(9 644)
Прочие неденежные прибыли/(убытки)	(6 032)	16 817
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	5 036 827	5 630 485
Уменьшение/(увеличение) запасов	142 099	(41 571)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(4 576 657)	(5 851 941)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(776 047)	473 844
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	798 227	2 967 477
Уменьшение/(увеличение) прочих обязательств	(139 095)	4 803 817
Потоки денежных средств (использованных в) / от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	485 354	7 982 111
Налог на прибыль уплаченный	288 904	(150 085)
Проценты уплаченные	(3 064 378)	(2 973 781)
Чистый поток денежных средств (использованных в) / от операционной деятельности	(2 290 120)	4 858 245

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-75, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания №9»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	2013 г.	2012 г. Пересчитано*
Инвестиционная деятельность		
Приобретение объектов основных средств	(12 734 401)	(7 072 608)
Поступления от продажи основных средств	1 109 050	251 479
Приобретение нематериальных активов	(164 730)	(154 310)
Размещение депозитов	(1 380 000)	(60 000)
Займы выданные и векселя полученные	(20 916 814)	(3 403 045)
Погашение займов выданных и векселей	20 973 200	2 621 802
Возврат депозитов	60 000	550 000
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	–	154 646
Отток денежных средств по результатам сделок по объединению бизнеса между предприятиями под общим контролем	–	(167 470)
Проценты полученные	366 496	361 492
Дивиденды полученные	2	1
Дивидендный доход от объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	153 025	223 966
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(12 534 172)	(6 694 047)
Финансовая деятельность		
Привлечение заемных средств	123 244 519	78 432 753
Возврат заемных средств	(115 581 219)	(77 652 098)
Выкуп собственных акций (Прим. 21(b))	(2 858)	–
Дивиденды выплаченные	(49)	(156)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	7 660 393	780 499
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(7 163 899)	(1 055 303)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9 334 719	10 390 022
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 170 820	9 334 719

* Пересчитано с учетом изменений в учетной политике по учету пенсионных планов с установленными выплатами (см. Примечание 2(f)).

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-75, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.