

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА (в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                       | 2009                | 2008                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности:</b>                                                        |                     |                     |
| Прибыль до налога на прибыль                                                                                          | 5,920,354           | 8,474,732           |
| Корректировки:                                                                                                        |                     |                     |
| Амортизация                                                                                                           | 11,888,445          | 11,762,636          |
| Убыток от обесценения основных средств, нетто                                                                         | 554,353             | 4,669,286           |
| Изменение резерва по сомнительным долгам                                                                              | (53,642)            | 142,957             |
| (Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нетто                                                                   | (1,679,934)         | 25,449              |
| Прибыль от образования металлолома и выявления излишков запасов                                                       | (183,756)           | (122,887)           |
| Прибыль в результате уменьшения доли в грузовых перевозках зерна                                                      | -                   | (657,107)           |
| Процентные расходы, нетто                                                                                             | 604,440             | 27,443              |
| (Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто                                                                            | (113,975)           | 4,214               |
| Изменение резервов по налоговым обязательствам                                                                        | 65,621              | -                   |
| <b>Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале</b>                                                         | <b>17,001,906</b>   | <b>24,326,723</b>   |
| Увеличение запасов                                                                                                    | (77,415)            | (3,732)             |
| Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности                                                   | 4,492,874           | (6,915,860)         |
| Увеличение авансов выданных и прочих текущих активов                                                                  | (5,571,973)         | (3,076,948)         |
| Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности                                                               | 2,013,959           | 4,417,779           |
| Увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль                                                 | 161,422             | 260,959             |
| Увеличение начисленных и прочих краткосрочных обязательств                                                            | 71,228              | 201,904             |
| Увеличение/(уменьшение) пенсионных обязательств                                                                       | 124,161             | (5,138)             |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и уплаченных процентов</b> | <b>18,216,162</b>   | <b>19,205,687</b>   |
| Проценты уплаченные                                                                                                   | (782,076)           | (206,879)           |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                           | (2,279,077)         | (6,561,446)         |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                              | <b>15,155,009</b>   | <b>12,437,362</b>   |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:</b>                                                      |                     |                     |
| Оплата капитальных затрат                                                                                             | (12,276,257)        | (15,022,350)        |
| Выручка от выбытия основных средств                                                                                   | 248,632             | -                   |
| Денежные средства, полученные в результате уменьшения доли в грузовых перевозках зерна                                | 3,665,301           | 10,000              |
| Денежные средства, размещенные на краткосрочных банковских депозитах                                                  | (3,524,420)         | (1,500,000)         |
| Денежные средства, полученные в связи с наступлением срока выплат по краткосрочным банковским депозитам               | -                   | 1,500,000           |
| Приобретение долгосрочных финансовых вложений                                                                         | (3,310,830)         | -                   |
| Денежные средства, полученные в связи с погашением долгосрочных финансовых вложений                                   | 243,230             | -                   |
| Приобретение нематериальных активов                                                                                   | (149,718)           | (60,513)            |
| Проценты полученные                                                                                                   | 61,788              | 188,945             |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                         | <b>(15,042,274)</b> | <b>(14,883,918)</b> |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности:</b>                                                          |                     |                     |
| Поступления от размещения краткосрочных займов                                                                        | 2,840,000           | -                   |
| Выплаты основной суммы долга по краткосрочным займам                                                                  | (2,840,000)         | -                   |
| Поступления от размещения долгосрочных займов                                                                         | 7,590,204           | -                   |
| Дивиденды уплаченные                                                                                                  | (767,024)           | (83,208)            |
| Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде                                                                     | (377,238)           | (835,098)           |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>                           | <b>6,445,942</b>    | <b>(918,306)</b>    |
| <b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                            | <b>6,558,677</b>    | <b>(3,364,862)</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                              | <b>214,581</b>      | <b>3,575,097</b>    |
| (Убыток)/прибыль от изменения обменного курса по денежным средствам и их эквивалентам                                 | (604,613)           | 4,346               |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                               | <b>6,168,645</b>    | <b>214,581</b>      |

  
**С.М. Бабаев**  
Генеральный директор



  
**Г.А. Панагушина**  
Главный бухгалтер

31 мая 2010 года

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.