

## МРСК Северо-Запада

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года  
(в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                    | Год, закончившийся<br>31 декабря 2009 | Год, закончившийся<br>31 декабря 2008<br>(пересмотрено) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                                                  |                                       |                                                         |
| Прибыль за год                                                                                                     | 48 263                                | 1 210 004                                               |
| <i>Корректировки по неденежным операциям:</i>                                                                      |                                       |                                                         |
| Расход по налогу на прибыль                                                                                        | 29 696                                | 210 676                                                 |
| Финансовые расходы, нетто                                                                                          | 495 874                               | 114 568                                                 |
| Амортизация внеоборотных активов                                                                                   | 2 455 662                             | 2 168 306                                               |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                                 | 56 660                                | 31 978                                                  |
| Прибыль от выбытия дочерних предприятий                                                                            | -                                     | (65 273)                                                |
| Прочие неденежные убытки                                                                                           | 1 614                                 | 6 326                                                   |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности<br/>без учета изменений оборотного капитала и резервов</b> | <b>3 087 769</b>                      | <b>3 676 585</b>                                        |
| <i>Изменения в оборотном капитале</i>                                                                              |                                       |                                                         |
| Увеличение дебиторской задолженности                                                                               | (1 652 125)                           | (1 778 941)                                             |
| Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов                                                               | 51 476                                | (101 992)                                               |
| Уменьшение прочих оборотных активов                                                                                | 79 553                                | 82 697                                                  |
| Изменения в пенсионных обязательствах и соответствующих активах                                                    | (29 319)                              | (441 593)                                               |
| Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности, авансов полученных и резервов                                  | 1 637 856                             | (131 178)                                               |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                  | <b>3 175 210</b>                      | <b>1 305 578</b>                                        |
| Проценты уплаченные                                                                                                | (675 483)                             | (329 638)                                               |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                        | (151 760)                             | (184 023)                                               |
| <b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>                                                  | <b>2 347 967</b>                      | <b>791 917</b>                                          |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                                                |                                       |                                                         |
| Поступления от выбытия основных средств                                                                            | 23 772                                | 91 280                                                  |
| Поступления от выбытия дочерних обществ                                                                            | -                                     | 34 030                                                  |
| Приобретение основных средств                                                                                      | (2 497 730)                           | (3 751 774)                                             |
| Проценты полученные                                                                                                | 9 531                                 | 4 791                                                   |
| Прочий инвестиционный доход                                                                                        | 165                                   | -                                                       |
| <b>Чистый поток денежных средств, от инвестиционной деятельности</b>                                               | <b>(2 464 262)</b>                    | <b>(3 621 673)</b>                                      |

# МРСК Северо-Запада

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года  
(в тысячах российских рублей)

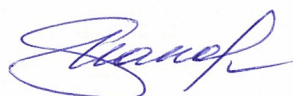
|                                                                                       | Год, закончившийся<br>31 декабря 2009 | Год, закончившийся<br>31 декабря 2008<br>(пересмотрено) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                       |                                       |                                                         |
| Получение кредитов и займов                                                           | 9 705 709                             | 8 910 280                                               |
| Погашение кредитов и займов                                                           | (9 673 114)                           | (5 912 649)                                             |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                                           | (53 556)                              | (125 792)                                               |
| Дивиденды уплаченные                                                                  | (12 199)                              | (4 960)                                                 |
| <b>Чистый поток денежных средств, от финансовой деятельности</b>                      | <b>(33 160)</b>                       | <b>2 866 879</b>                                        |
| <b>Нетто (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>             | <b>(149 455)</b>                      | <b>37 123</b>                                           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода (Примечание 15)</b> | <b>718 662</b>                        | <b>681 539</b>                                          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода (Примечание 15)</b>  | <b>569 207</b>                        | <b>718 662</b>                                          |

Заместитель Генерального директора -  
- Главный инженер



Турлов Г.В.

Заместитель Генерального директора  
по экономике и финансам



Макарова О.В.

Главный бухгалтер



Максимова Т.В.

26 апреля 2010 года