

**ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА**

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2009 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2008 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		10 695 958	1 302 071
Корректировки к изменению прибыли до налогообложения			
Амортизация основных средств	7,22	2 790 690	2 750 427
Начисление резерва по обесценению основных средств	7	722 067	277 234
Восстановление резерва по обесценению основных средств	7	(6 154 980)	(1 456 683)
Доход от основных средств, полученных по компенсационным договорам	22	(1 376 517)	-
Финансовый доход, нетто	23	(295 466)	(269 972)
Обесценение от переоценки инвестиций, предназначенных для продажи	22	(266 501)	341 133
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности	22	205 262	203 880
Убыток от выбытия основных средств	22	129 729	56 800
Убыток от выбытия долгосрочных активов	22	91 457	10 418
Убыток от выбытия инвестиций	22,8	18 128	-
Изменение резерва под обесценение товарно-материальных запасов	14,22	(10 952)	(23 027)
Прочие неденежные операции		12 243	13 312
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 561 118	3 205 593
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(2 343 889)	(2 617 280)
Увеличение товарно-материальных запасов		461 553	(188 180)
Увеличение прочих внеоборотных активов		(179 525)	(449 443)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		(861 020)	227 839
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		182 361	213 965
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		3 820 598	392 494
Уплаченный налог на прибыль		(586 428)	-
Проценты уплаченные		(1 297 358)	(335 665)
Итого денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 936 812	56 829
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(14 532 041)	(16 681 506)
Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов		4 124	58 923
Поступления от продажи инвестиций	8	95 996	-
Приобретение векселей		(5 966 046)	-
Поступления от погашения векселей		6 081 175	-
Поступления от погашения банковских депозитов		260 828	3 829 831
Проценты полученные		122 377	616 334
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(13 933 587)	(12 176 418)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
 являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет

**ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА**

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2009 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2008 г.
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления заемных средств		10 922 250	2 503 087
Погашение заемных средств		(5 458 727)	(4 300 526)
Поступления от выпуска облигационного займа	16	5 000 000	-
Выплата дивидендов		-	(903)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		10 463 523	(1 798 342)
Курсовая разница		54 208	-
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 533 252)	(13 917 931)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	2 058 618	15 976 549
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	579 574	2 058 618
Неденежные расчеты по инвестиционной деятельности: покупка основных средств			
		2 700 625	4 942 229

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
 являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет