

**ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ**  
**31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА**  
*(в тысячах рублей)*

|                                                                                                                         | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2010 | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2009 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>                                                           |                                                |                                                |
| Прибыль до налогообложения                                                                                              | 9 082 537                                      | 10 631 677                                     |
| <i>Корректировки к изменению прибыли до налогообложения</i>                                                             |                                                |                                                |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                   | 3 383 587                                      | 2 790 690                                      |
| Начисление резерва по обесценению основных средств                                                                      | 42 698                                         | 722 067                                        |
| Восстановление резерва по обесценению основных средств                                                                  | (4 007 001)                                    | (6 154 980)                                    |
| Доход от основных средств, полученных по компенсационным договорам                                                      | -                                              | (1 376 517)                                    |
| Финансовый (доход)/расход, нетто                                                                                        | 122 395                                        | (231 185)                                      |
| Обесценение от переоценки инвестиций, предназначенных для продажи                                                       | -                                              | (266 501)                                      |
| Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности | 71 138                                         | 205 262                                        |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                                      | 122 908                                        | 129 729                                        |
| Убыток от выбытия долгосрочных активов                                                                                  | 37 854                                         | 91 457                                         |
| (Прибыль)/Убыток от выбытия инвестиций                                                                                  | (212 411)                                      | 18 128                                         |
| Изменение резерва под обесценение товарно-материальных запасов                                                          | 27 881                                         | (10 952)                                       |
| Увеличение пенсионных обязательств                                                                                      | 33 762                                         | 1 994                                          |
| Прочие неденежные операции                                                                                              | 9 797                                          | 10 249                                         |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>                                    | <b>8 715 145</b>                               | <b>6 561 118</b>                               |
| Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности и авансов выданных                                                    | 155 071                                        | (2 343 889)                                    |
| (Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов                                                                    | (467 387)                                      | 461 553                                        |
| Уменьшение/(увеличение) прочих внеоборотных активов                                                                     | 86 667                                         | (179 525)                                      |
| Уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств                                                        | (1 798 903)                                    | (861 020)                                      |
| (Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль                                               | (53 788)                                       | 182 361                                        |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                       | <b>6 636 805</b>                               | <b>3 820 598</b>                               |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                                             | (428 915)                                      | (586 428)                                      |
| Проценты уплаченные                                                                                                     | (2 017 472)                                    | (1 297 358)                                    |
| <b>Итого денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                 | <b>4 190 418</b>                               | <b>1 936 812</b>                               |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                                         |                                                |                                                |
| Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов                                                             | (13 373 524)                                   | (14 532 041)                                   |
| Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов                                                | 273 639                                        | 4 124                                          |
| Поступления от продажи инвестиций                                                                                       | 456 367                                        | 95 996                                         |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

**ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ**  
**31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА**  
*(в тысячах рублей)*

|                                                                               | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2010 | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2009 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Приобретение векселей                                                         | -                                              | (5 966 046)                                    |
| Поступления от погашения векселей и займов                                    | 108 556                                        | 6 081 175                                      |
| Приобретение акций                                                            | (28 300)                                       | -                                              |
| Поступления от погашения банковских депозитов                                 | -                                              | 260 828                                        |
| Проценты полученные                                                           | 4 217                                          | 122 377                                        |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b> | <b>(12 559 045)</b>                            | <b>(13 933 587)</b>                            |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                   |                                                |                                                |
| Поступления заемных средств                                                   | 39 936 756                                     | 10 922 250                                     |
| Погашение заемных средств                                                     | (31 692 147)                                   | (5 458 727)                                    |
| Поступления от выпуска облигационного займа                                   | -                                              | 5 000 000                                      |
| Выплата дивидендов                                                            | (168 314)                                      | -                                              |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>        | <b>8 076 295</b>                               | <b>10 463 523</b>                              |
| Курсовая разница                                                              | (10 024)                                       | 54 208                                         |
| Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов             | (292 332)                                      | (1 533 252)                                    |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                      | <b>579 574</b>                                 | <b>2 058 618</b>                               |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                       | <b>277 218</b>                                 | <b>579 574</b>                                 |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

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