

ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31 Декабря 2011	За год, закончившийся 31 Декабря 2010 С учетом корректировки*
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	5 286 063	8 262 012
С корректировкой на:		
Амортизация основных средств	4 674 793	3 300 468
Амортизация нематериальных активов	144 971	83 119
Начисление резерва по обесценению основных средств	27 417	42 698
Восстановление резерва по обесценению основных средств	-	(4 007 001)
Финансовый (доход)/расход, нетто	1 731 112	122 395
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	695 603	891 660
(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств	69 689	122 908
Убыток от выбытия непрофильных активов	4 670	37 854
Убыток от выбытия инвестиций	-	(212 411)
Изменение резерва под обесценение запасов	(28 818)	27 881
(Уменьшение)/Увеличение пенсионных обязательств	(36)	118 867
Прочие неденежные операционные расходы	48 011	9 800
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	12 653 475	8 800 250
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	(4 541 907)	155 071
(Увеличение)/уменьшение запасов	(343 555)	(467 387)
(Увеличение)/уменьшение прочих внеоборотных активов	(47 616)	86 667
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	2 098 391	(1 798 903)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам	171 248	(53 788)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	9 990 036	6 721 910
Уплаченный налог на прибыль	(892 676)	(428 915)
Проценты уплаченные	(2 177 237)	(2 102 577)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	6 920 123	4 190 418
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(17 344 898)	(13 373 524)
Поступления от реализации основных средств	339 017	273 639
Поступления от продажи инвестиций	-	456 367
Поступления от погашения векселей и займов	-	108 556
Приобретение акций	(2 600)	(28 300)
Проценты полученные	2 198	4 217
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(17 006 283)	(12 559 045)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления кредитов и займов	63 624 279	39 936 756
Погашение кредитов и займов	(53 262 186)	(31 692 147)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании	(180 347)	(168 314)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	10 181 746	8 076 295
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	2 741	(10 024)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	277 218	579 574
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	375 545	277 218

*Некоторые суммы не соответствуют консолидированной финансовой отчетности за 2010 год и отражают корректировки, раскрытые в Примечании 3

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