

ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31 Декабря 2012	За год, закончившийся 31 Декабря 2011
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	8 117 878	5 286 063
<i>С корректировкой на:</i>		
Амортизация основных средств	5 409 322	4 674 793
Амортизация нематериальных активов	168 901	144 971
Амортизация инвестиционной собственности	8 325	-
Начисление резерва по обесценению основных средств	-	27 417
Восстановление резерва по обесценению основных средств	(549 368)	-
Финансовый расход/(доход), нетто	1 740 748	1 731 112
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	(194 674)	695 603
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(166 349)	13 324
(Прибыль)/убыток от реализации прочих активов	(560 753)	20 231
Убыток от выбытия непрофильных активов	-	4 670
Прибыль от выбытия дочерней компании	(96 057)	-
Изменение резерва под обесценение запасов	-	(28 818)
Увеличение/(уменьшение) пенсионных обязательств	22 974	(36)
Прочие неденежные операционные расходы	(40 654)	84 145
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	13 860 293	12 653 475
(Увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	(3 653 438)	(4 541 907)
Уменьшение/(увеличение) запасов	328 432	(343 555)
(Увеличение) прочих внеоборотных активов	(58 190)	(47 616)
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	1 876 152	2 098 391
Увеличение задолженности по уплате прочих налогов	164 755	171 248
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	12 518 004	9 990 036
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)	114 392	(892 676)
Проценты уплаченные	(2 691 064)	(2 177 237)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	9 941 322	6 920 123
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(12 587 112)	(17 344 898)
Поступления от реализации основных средств	339 303	339 017
Поступления от продажи прочих активов	580 000	-
Поступления от продажи дочерней компании за вычетом ее денежных средств	6 557	-
Приобретение акций	(400 000)	(2 600)
Приобретение нематериальных активов	(92 759)	-
Проценты полученные	26 505	2 198
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(12 127 506)	(17 006 283)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления кредитов и займов	34 998 968	63 624 279
Погашение кредитов и займов	(32 270 802)	(53 262 186)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании	(187 865)	(180 347)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	2 540 301	10 181 746
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	(9 687)	2 741
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	375 545	277 218
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	719 975	375 545

Прилагаемые примечания с 1 по 33 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.