

SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A.

Estados Financieros Trimestrales - Individual

Estado de Flujo de Efectivo - Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2010 (en miles de nuevos soles)

Cuenta	Notas	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2010	del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2009
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobranza (entradas) por:			
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)		69,781	66,426
Honorarios y Comisiones			
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		56	176
Regalías			
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad		(1,436)	(242)
Menos pagos (salidas) por:			
Proveedores de Bienes y Servicios		(41,648)	(49,012)
Remuneraciones y Beneficios Sociales		(3,059)	(2,968)
Tributos			
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Regalías			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad			
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación		23,694	14,380
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobranza (entradas) por:			
Prestamos a Partes Relacionadas			
Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios			
Venta de Inversiones Financieras			
Venta de Inversiones Inmobiliarias			
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Intereses y Rendimientos			
Dividendos			
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad			
Menos pagos (salidas) por:			
Prestamos a Partes Relacionadas			
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios			
Compra de Inversiones Financieras			
Compra de Inversiones Inmobiliarias			
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		(210)	(87)
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo			
Compra y desarrollo de Activos Intangibles			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad		(9,200)	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		(9,410)	(87)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Cobranza (entradas) por:			
Aumento de Sobregiros Bancarios			
Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras			
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes			
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería)			
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad			
Menos pagos (salidas) por:			
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios			
Amortización o pago de Obligaciones Financieras			
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería)			
Intereses y Rendimientos			
Dividendos Pagados			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad			
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiación			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo		14,284	14,293
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio		29,247	12,832
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo			
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio		43,531	27,125
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio		6,354	13,937
Más :			
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio			
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa			
Desvalorización de Existencias			
Fluctuación del Valor de Activos Biológicos			
Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio		4,076	4,193
Amortización de Activos Intangibles			
Amortización de Otros Activos			
Provisiones			
Pérdida en Venta de Inversiones Financieras			
Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados			
Pérdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias			
Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo			
Pérdida en Venta de Activos Intangibles			
Gastos Financieros			
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo)			
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores			
Otros			
Menos:			
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio			
Fluctuación del Valor de Activos Biológicos			
Utilidad en Venta de Inversiones Financieras			
Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados			
Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias			
Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo			
Utilidad en Venta de Activos Intangibles			
Ingresos Financieros			
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo)			
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores			
Otros			

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES		
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales	(879)	(3,091)
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	13,636	(1,236)
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar		
(Aumento) Disminución en Existencias	166	(120)
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos		
(Aumento) Disminución de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
(Aumento) Disminución en Gastos Contratados por Anticipado	443	109
(Aumento) Disminución de Otros Activos		
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales	1,036	2,401
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes		
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	(1,138)	(1,813)
Aumento (Disminución) de Provisiones		
Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta		
Cobros por:		
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Diferencia de Cambio		
Pagos por:		
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores		
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Provisiones		
Diferencia de Cambio		
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación	23,694	14,380

Firmado Digitalmente por:

GUOHUA LI

REPRESENTANTE LEGAL

RONALD MANUEL CERVANTES LAZO

CONTADOR