

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

В миллионах рублей

|                                                                                                               | Год, закон-<br>чившийся<br>31/12/2011 | Год, закон-<br>чившийся<br>31/12/2010 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                                             | 5,595                                 | 5,546                                 |
| Прибыль до налогообложения                                                                                    |                                       |                                       |
| Корректировки:                                                                                                |                                       |                                       |
| Амортизация                                                                                                   | 4,694                                 | 3,785                                 |
| Обесценение объектов незавершенного строительства                                                             | 1,495                                 | 422                                   |
| Доход от выбытия активов, предназначенных для продажи                                                         | (746)                                 | -                                     |
| Обесценение гудвила                                                                                           | 244                                   | -                                     |
| Начисление резерва по сомнительным долгам                                                                     | 94                                    | 146                                   |
| Изменение долгосрочных резервов                                                                               | (9)                                   | (567)                                 |
| Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств                                                                  | 155                                   | (5)                                   |
| Процентные расходы                                                                                            | 1,877                                 | 1,872                                 |
| Убыток от курсовых разниц, нетто                                                                              | 2,244                                 | 107                                   |
| Доход от инвестиций, нетто                                                                                    | (68)                                  | (26)                                  |
| Убыток от переоценки инвестиции в зависимую компанию в результате приобретения контрольного пакета            | -                                     | 333                                   |
| Доля в убытке зависимой компании                                                                              | -                                     | 18                                    |
| Прочие                                                                                                        | 24                                    | (95)                                  |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>                       | <b>15,599</b>                         | <b>11,536</b>                         |
| Увеличение дебиторской задолженности                                                                          | (4,360)                               | (4,355)                               |
| (Увеличение)/уменьшение налога на добавленную стоимость                                                       | (3,126)                               | 986                                   |
| Увеличение товарно-материальных запасов                                                                       | (1,377)                               | (1,237)                               |
| Увеличение торговой кредиторской задолженности                                                                | 2,906                                 | 1,105                                 |
| Уменьшение прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов                                           | (1,064)                               | (27)                                  |
| Увеличение авансов, полученных от покупателей                                                                 | 951                                   | 1,155                                 |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                             | <b>9,529</b>                          | <b>9,163</b>                          |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                   | (724)                                 | (167)                                 |
| Проценты уплаченные                                                                                           | (1,360)                               | (2,000)                               |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто</b>                                      | <b>7,445</b>                          | <b>6,996</b>                          |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                                           |                                       |                                       |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                        | (16,633)                              | (7,003)                               |
| Поступления от выбытия основных средств                                                                       | 1,789                                 | 101                                   |
| Проценты полученные                                                                                           | 81                                    | 15                                    |
| (Покупка)/продажа инвестиций, нетто                                                                           | (13)                                  | 16                                    |
| Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств и увеличения долей в дочерней компании | (74)                                  | (986)                                 |
| Поступления от выбытия активов, предназначенных для продажи                                                   | 2,023                                 | -                                     |
| <b>Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто</b>                                  | <b>(12,827)</b>                       | <b>(7,857)</b>                        |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                                               |                                       |                                       |
| Привлечение кредитов и займов                                                                                 | 67,308                                | 61,064                                |
| Погашение кредитов и займов                                                                                   | (57,037)                              | (60,108)                              |
| Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров                                                           | 344                                   | -                                     |
| Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании                                                        | (1,432)                               | -                                     |
| Погашение задолженности по финансовой аренде                                                                  | (9)                                   | (366)                                 |
| <b>Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто</b>                                        | <b>9,174</b>                          | <b>590</b>                            |
| <b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО</b>                                      | <b>3,792</b>                          | <b>(271)</b>                          |
| Эффект влияния изменений курсов валют на остатки денежных средств, выраженных в иностранной валюте            | (101)                                 | (29)                                  |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года</b>                                                      | <b>4,147</b>                          | <b>4,447</b>                          |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года</b>                                                       | <b>7,838</b>                          | <b>4,147</b>                          |