

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

В миллионах российских рублей

|                                                                                                    | Примечания | 2012            | 2011            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                                  |            |                 |                 |
| Прибыль до налогообложения                                                                         |            | 1,362           | 5,595           |
| Корректировки:                                                                                     |            |                 |                 |
| Амортизация                                                                                        |            | 4,553           | 4,694           |
| Изменение резерва по сомнительным долгам                                                           |            | (275)           | 93              |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                 |            | 84              | 155             |
| Прибыль от продажи дочерних предприятий                                                            |            | (685)           | (746)           |
| Процентные расходы                                                                                 |            | 2,955           | 1,877           |
| (Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто                                                         |            | (720)           | 2,244           |
| Инвестиционный доход                                                                               |            | (101)           | (68)            |
| Обесценение гудвила                                                                                |            | -               | 244             |
| Обесценение объектов незавершенного строительства                                                  |            | -               | 1,495           |
| Прочее                                                                                             |            | -               | 25              |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>            |            | <b>7,173</b>    | <b>15,608</b>   |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности                                              |            | (2,642)         | (4,360)         |
| Изменение налога на добавленную стоимость                                                          |            | 937             | (3,126)         |
| Изменение резервов                                                                                 |            | 264             | (9)             |
| Изменение товарно-материальных запасов                                                             |            | (629)           | (1,377)         |
| Изменение торговой кредиторской задолженности                                                      |            | 11,229          | 2,906           |
| Изменение прочей кредиторской задолженности                                                        |            | (1,318)         | (1,064)         |
| Изменение условного возмещения                                                                     |            | (347)           | -               |
| Изменение авансов, полученных от покупателей                                                       |            | 14,310          | 951             |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                  |            | <b>28,977</b>   | <b>9,529</b>    |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                        |            | (681)           | (724)           |
| Проценты уплаченные                                                                                |            | (3,968)         | (1,360)         |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто</b>                           |            | <b>24,328</b>   | <b>7,445</b>    |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                                |            |                 |                 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                             |            | (19,507)        | (16,633)        |
| Приобретение краткосрочных финансовых инвестиций                                                   |            | (29)            | -               |
| Поступления от выбытия основных средств                                                            |            | 1,757           | 1,789           |
| Проценты полученные                                                                                |            | -               | 81              |
| Отток денежных средств в связи с приобретением дочерних предприятий, нетто                         | 8          | (653)           | (87)            |
| (Отток)/ приток денежных средств в связи с выбытием дочерних предприятий, нетто                    | 18         | (47)            | 2,023           |
| <b>Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто</b>                       |            | <b>(18,479)</b> | <b>(12,827)</b> |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                                    |            |                 |                 |
| Поступления от кредитов                                                                            |            | 107,728         | 67,308          |
| Погашение кредитов                                                                                 |            | (103,870)       | (57,037)        |
| Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании                                             |            | (1,757)         | (1,432)         |
| Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам                                                 |            | (179)           | -               |
| Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров                                                |            | -               | 344             |
| Погашение задолженности по финансовой аренде                                                       |            | -               | (9)             |
| <b>Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто</b>                             |            | <b>1,922</b>    | <b>9,174</b>    |
| <b>УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО</b>                                        |            | <b>7,771</b>    | <b>3,792</b>    |
| Эффект влияния изменений курсов валют на остатки денежных средств, выраженных в иностранной валюте |            | (75)            | (101)           |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года</b>                                           |            | <b>7,838</b>    | <b>4,147</b>    |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года</b>                                            |            | <b>15,534</b>   | <b>7,838</b>    |