

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

В миллионах российских рублей

	Прим.	2013 год	2012 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(2,615)	1,528
Корректировки:			
Амортизация		6,107	4,553
Изменение резерва по сомнительным долгам и списание дебиторской задолженности		690	(275)
Обесценение товарно-материальных запасов		707	276
Убыток от выбытия основных средств		137	84
Прибыль от продажи дочерних предприятий		-	(685)
Процентные расходы		2,225	3,056
Процентные доходы		(72)	(101)
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		3,042	(720)
Инвестиционный доход		(98)	(101)
Изменение оценочных резервов		(30)	264
Прочие корректировки		(244)	(347)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		9,849	7,532
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(512)	(2,642)
Изменение налога на добавленную стоимость		1,647	937
Изменение товарно-материальных запасов		(1,121)	(905)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1,251)	9,745
Изменение авансов, полученных от покупателей		(11,064)	14,310
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(2,452)	28,977
Налог на прибыль уплаченный, нетто		(159)	(681)
Проценты уплаченные		(2,473)	(3,968)
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности, нетто		(5,084)	24,328
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(23,402)	(19,507)
Приобретение краткосрочных финансовых инвестиций		(43)	(29)
Поступления от выбытия основных средств		5,440	1,757
Проценты полученные		72	-
Дополнительные вложения в совместное предприятие		(3,200)	-
Приобретение дочерних предприятий, нетто		-	(653)
Предоплата за акции дочернего предприятия	21	1,300	-
Выбытие дочерних предприятий, нетто		-	(47)
Дивиденды полученные		98	-
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(19,735)	(18,479)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления от кредитов		133,587	107,728
Погашение кредитов		(117,411)	(103,870)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		-	(1,757)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(35)	(179)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		16,141	1,922
(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО		(8,678)	7,771
Эффект влияния изменений курсов валют на остатки денежных средств, выраженных в иностранной валюте		220	(75)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года		15,534	7,838
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года		7,076	15,534