

ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ (в тысячах российских рублей)

	2014	2013	2012
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль за год	2 438 074	2 687 769	679 130
Корректировки:			
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибылях и убытках	633 758	448 464	133 668
Амортизация долгосрочных активов	2 836 897	2 312 315	1 415 723
(Убыток)/прибыль от участия в других организациях	24 880	(224 654)	(574 246)
Финансовые расходы	1 340 208	1 322 398	1 094 216
Курсовые разницы	396 524	119 832	(53 252)
Прочие корректировки	121 660	194 506	118 885
	7 792 001	6 860 630	2 814 124
Изменения оборотного капитала:			
Изменение торговой дебиторской задолженности	792 635	(949 265)	(90 043)
Изменение запасов	(281 145)	(747)	(87 046)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	2 007 076	(1 091 861)	148 434
Изменение оценочных обязательств	251 390	298 314	22 887
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	10 561 957	5 117 071	2 808 356
Проценты уплаченные	(1 222 112)	(1 091 836)	(906 240)
Налог на прибыль уплаченный	(1 062 194)	(676 726)	(80 572)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	8 277 651	3 348 509	1 821 544
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Выплаты по приобретению основных средств	(1 840 998)	(1 537 509)	(1 234 174)
Поступления от выбытия основных средств	128 981	188 441	41 351
Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов	105 508	43 001	-
Выплаты по приобретению прочих внеоборотных активов	-	(140 785)	(89 813)
Выплаты по приобретению акций ОАО «БСЗ»	-	(1 182 830)	(596 697)
Поступления от присоединения ОАО «Сода»	-	1 170	-
Приобретение краткосрочных инвестиций	(688 000)	(16 000)	(14 000)
Дивиденды полученные	-	384 796	880 005
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 294 509)	(2 259 716)	(1 013 328)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от полученных кредитов и займов	20 592 054	27 929 532	12 440 957
Выплаты по полученным кредитам и займам	(20 896 354)	(27 181 673)	(11 894 673)
Выплаты по аренде	(84 037)	(99 169)	(110 821)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	(4 511 678)	(1 710 717)	(1 224 908)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(4 900 015)	(1 062 027)	(789 445)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 083 127	26 766	18 771
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	150 477	123 711	104 940
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 233 604	150 477	123 711