

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»-ДАГНЕФТЬ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В тысячах российских рублей)

	Прим.	За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
		2013 г.	2012 г.
Операционная деятельность			
Чистый убыток		(8 089)	(317 843)
Износ, истощение и амортизация	20	563 579	831 769
Убыток/(прибыль) от реализации и выбытия внеоборотных активов	10	187 112	(335)
Финансовые расходы	9	51 176	57 820
Финансовые доходы	8	(9 955)	(3 012)
Расход/(доход) по налогу на прибыль	13	27 773	(71 285)
Убыток от резерва под сомнительные долги	17	52 838	53 598
Убыток от изменения резерва по судебным искам	26	-	18 108
Расходы по созданию резерва по оценочным обязательствам	26	9 774	-
Прибыль от восстановления резервов под обесценение инвестиций в ассоциированную компанию и займов выданных ассоциированной компании	16,22	(360 333)	-
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
Увеличение дебиторской задолженности, без учета резерва	17	(89 197)	(92 708)
Увеличение товарно-материальных запасов	18	(57 205)	(20 877)
Уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов	19	5 617	14 197
Уменьшение кредиторской задолженности и начислений	23	(9 329)	(70 108)
Увеличение инвестиций в ассоциированную компанию	22	(2 789)	-
Увеличение обязательств по прочим налогам	25	24 902	45 998
Уменьшение краткосрочных резервов	26	(18 108)	-
Уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	17	166	-
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		367 932	445 322
Платежи по налогу на прибыль		(51 437)	(36 436)
Проценты полученные	16	2 259	-
Чистые денежные средства от операционной деятельности		318 754	408 886

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»-ДАГНЕФТЬ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(В тысячах российских рублей)

		За годы, закончившиеся 31 декабря	
Прим.		2013 г.	2012 г.
Инвестиционная деятельность			
	Капитальные затраты	(403 500)	(349 864)
16	Выдача займов	(11 400)	(38 300)
16	Возврат предоставленных займов	120 393	18 100
	Реализация объектов основных средств	43 533	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(250 974)	(370 064)
Финансовая деятельность			
24	Выплата краткосрочных кредитов и займов	(61 000)	(28 500)
24	Проценты уплаченные	(16 049)	(7 849)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(77 049)	(36 349)
	Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(9 269)	2 473
	Денежные средства и их эквиваленты в начале отчетного периода	11 959	9 486
	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 690	11 959

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.