

**ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ**
**Консолидированные отчеты о движении денежных средств**

(в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                     | За год,<br>закончившийся 31<br>декабря 2013 | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                                    |                                             |                                             |
| Убыток/(прибыль) за период                                                                                          | (94 309)                                    | 1 892 597                                   |
| Корректировки:                                                                                                      |                                             |                                             |
| Износ, истощение и амортизация                                                                                      | 15 276                                      | 7 071                                       |
| Доход/(расход) по налогу на прибыль                                                                                 | (85 875)                                    | 450 923                                     |
| Убыток от выбытия и снижения стоимости основных средств и<br>финансовых вложений                                    | 142 943                                     | 30                                          |
| Доходы/(расходы) от финансовых вложений, учитываемых по методу<br>долевого участия за вычетом полученных дивидендов | (81 326)                                    | 13 286                                      |
| Изменение справедливой стоимости торговых ценных бумаг                                                              | 393 804                                     | (2 074 490)                                 |
| Списание кредиторской задолженности                                                                                 | (2 161)                                     | -                                           |
| Доходы по процентам                                                                                                 | (87 542)                                    | (83 215)                                    |
| Расходы по процентам                                                                                                | 19 000                                      | 10 776                                      |
| Доход от дивидендов                                                                                                 | (280 805)                                   | (231 200)                                   |
| Изменения в операционном оборотном капитале (кроме изменений в<br>денежных средствах):                              |                                             |                                             |
| Дебиторская задолженность                                                                                           | 104 342                                     | 30 238                                      |
| Товарно-материальные запасы                                                                                         | 29 953                                      | (40 920)                                    |
| Предоплата и прочие краткосрочные активы                                                                            | 18 232                                      | (1 674)                                     |
| Торговые ценные бумаги                                                                                              | 36 383                                      | (21 944)                                    |
| Кредиторская задолженность и начисленные обязательства                                                              | (16 796)                                    | 21 592                                      |
| Обязательства по уплате налогов                                                                                     | (1 390)                                     | 262                                         |
| <b>Чистые денежные средства по операционной деятельности до уплаты<br/>налога на прибыль и процентов</b>            | <b>109 729</b>                              | <b>(26 667)</b>                             |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                         | (25 043)                                    | (17 502)                                    |
| Проценты полученные                                                                                                 | 18 064                                      | 44 230                                      |
| Проценты уплаченные                                                                                                 | (10 778)                                    | (10 877)                                    |
| <b>Чистые денежные средства по операционной деятельности</b>                                                        | <b>91 971</b>                               | <b>(10 816)</b>                             |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                                  |                                             |                                             |
| Приобретение основных средств                                                                                       | (43 699)                                    | (213 574)                                   |
| Поступления от продажи основных средств                                                                             | 5 026                                       | -                                           |
| Поступления от депозитных сертификатов                                                                              | 355 000                                     | 387 069                                     |
| Приобретение депозитных сертификатов                                                                                | (575 000)                                   | (220 000)                                   |
| Выдача займов и векселей к получению                                                                                | (79 083)                                    | (270 500)                                   |
| Поступления от займов и векселей к получению                                                                        | 278                                         | 17 663                                      |
| Дивиденды полученные                                                                                                | 280 805                                     | 231 200                                     |
| <b>Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности</b>                                                      | <b>(56 673)</b>                             | <b>(68 142)</b>                             |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                                                      |                                             |                                             |
| Получение кредитов и займов                                                                                         | 466 327                                     | 191 000                                     |
| Погашение кредитов и займов                                                                                         | (477 680)                                   | (162 119)                                   |
| Выплата дивидендов неконтролирующим акционерам                                                                      | (1 567)                                     | (1 186)                                     |
| <b>Чистые денежные средства по финансовой деятельности</b>                                                          | <b>(12 919)</b>                             | <b>27 695</b>                               |
| <b>Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов</b>                                                 | <b>22 379</b>                               | <b>(51 264)</b>                             |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                                                | 37 288                                      | 88 552                                      |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                                          | <b>59 667</b>                               | <b>37 288</b>                               |