

ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ
Консолидированные отчеты о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2013	За год, закончившийся 31 декабря 2013
Операционная деятельность		
Прибыль/(убыток) за период	474 942	(94 309)
Корректировки:		
Износ, истощение и амортизация	19 284	15 276
Расход/(доход) по налогу на прибыль	128 072	(85 875)
Убыток от выбытия и снижения стоимости основных средств и финансовых вложений	703 248	142 943
Расходы/(доходы) от финансовых вложений, учитываемых по методу долевого участия за вычетом полученных дивидендов	2 755	(81 326)
Изменение справедливой стоимости торговых ценных бумаг	(872 187)	393 804
Списание кредиторской задолженности	(84)	(2 161)
Доходы по процентам	(114 611)	(87 542)
Расходы по процентам	19 139	19 000
Доход от дивидендов	(265 820)	(280 805)
Изменения в операционном оборотном капитале (кроме изменений в денежных средствах):		
Дебиторская задолженность	(165 013)	104 342
Товарно-материальные запасы	15 006	29 953
Предоплата и прочие краткосрочные активы	10 880	18 232
Торговые ценные бумаги	(4 789)	36 383
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	(15 972)	(16 796)
Обязательства по уплате налогов	4 953	(1 390)
Чистые денежные средства по операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	60 197	109 729
Налог на прибыль уплаченный	(40 403)	(25 043)
Проценты полученные	74 935	18 064
Проценты уплаченные	(13 745)	(10 778)
Чистые денежные средства по операционной деятельности	(39 409)	91 971
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(6 314)	(43 699)
Поступления от продажи основных средств	7 372	5 026
Поступления от депозитных сертификатов	-	355 000
Приобретение депозитных сертификатов	(260 000)	(575 000)
Выдача займов и векселей к получению	(30 500)	(79 083)
Поступления от займов и векселей к получению	18 000	278
Дивиденды полученные	265 820	280 805
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности	(5 622)	(56 673)
Финансовая деятельность		
Получение кредитов и займов	675 404	466 327
Погашение кредитов и займов	(626 998)	(477 680)
Выплата дивидендов неконтролирующим акционерам	(261)	(1 567)
Чистые денежные средства по финансовой деятельности	48 145	(12 919)
Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов	3 114	22 379
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	59 667	37 288
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	62 781	59 667