

ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ
Консолидированные отчеты о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2015	За год, закончившийся 31 декабря 2014
Операционная деятельность		
Прибыль за период	2 824 999	474 942
Корректировки:		
Износ, истощение и амортизация	16 639	19 284
Расход по налогу на прибыль	652 452	128 072
(Прибыль)/убыток от выбытия и снижения стоимости основных средств и финансовых вложений	(233 121)	703 248
(Доходы)/расходы от финансовых вложений, учитываемых по методу долевого участия за вычетом полученных дивидендов	(29 454)	2 755
Изменение справедливой стоимости торговых ценных бумаг	(3 116 554)	(872 187)
Списание кредиторской задолженности	(2 136)	(84)
Доходы по процентам	(119 210)	(114 611)
Расходы по процентам	21 996	19 139
Доход от дивидендов	(327 805)	(265 820)
Прочие неденежные операции	(158 052)	-
Изменения в операционном оборотном капитале (кроме изменений в денежных средствах):		
Дебиторская задолженность	137 252	(165 013)
Товарно-материальные запасы	70 321	15 006
Предоплата и прочие краткосрочные активы	29 901	10 880
Торговые ценные бумаги	(7 467)	(4 789)
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	(86 079)	(15 972)
Обязательства по уплате налогов	(9 424)	4 953
Чистые денежные средства по операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(335 742)	(60 197)
Налог на прибыль уплаченный	(15 407)	(40 403)
Проценты полученные	312 130	74 936
Проценты уплаченные	(15 162)	(13 745)
Чистые денежные средства по операционной деятельности	(54 181)	(39 409)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(5 594)	(6 314)
Поступления от продажи основных средств	14 276	7 372
Поступления от депозитных сертификатов	180 000	-
Приобретение депозитных сертификатов	(480 000)	(260 000)
Выдача займов и векселей к получению	(84 430)	(30 500)
Поступления от займов и векселей к получению	97 582	18 000
Дивиденды полученные	327 805	265 820
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности	49 639	(5 622)
Финансовая деятельность		
Получение кредитов и займов	-	675 404
Погашение кредитов и займов	-	(626 998)
Выплата дивидендов неконтролирующим акционерам	-	(261)
Чистые денежные средства по финансовой деятельности	-	48 145
Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов	(4 542)	3 114
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	62 781	59 667
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	58 239	62 781