

Группа «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах рублей)

	Примечания	2012 г.	2011 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль до налогообложения		4 053	379
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	14, 15	3 916	3 462
Финансовые доходы	12	(98)	(6)
Изменение резерва по сомнительной задолженности	10	(2)	12
Изменение резерва под обесценение товарно-материальных запасов	10	(66)	104
Изменение резерва под обесценение основных средств	10	(4)	(8)
Изменение резерва по вознаграждениям работникам	28	225	(142)
Убыток от финансовых вложений		9	1
Прибыль от выбытия основных средств	10	(14)	(11)
Безвозмездно полученные средства от акционеров		(130)	-
Восстановление невостреченных дивидендов прошлых лет		-	(7)
Финансовые расходы	11	2 422	2 793
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(154)	206
Потоки денежных средств от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		10 157	6 783
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		225	(2)
(Увеличение)/уменьшение прочих налогов к возмещению и предоплаченных за исключением налога на прибыль		(75)	43
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		99	(812)
Уменьшение/(увеличение) прочих внеоборотных активов		87	(79)
(Уменьшение) торговой кредиторской задолженности		(120)	(557)
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		455	(621)
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств		(266)	378
Увеличение прочих налоговых обязательств		127	361
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		10 689	5 494
Налог на прибыль уплаченный	13	-	(1)
Проценты уплаченные		(2 414)	(3 006)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		8 275	2 487
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(1 179)	(1 299)
Поступления от выбытия основных средств		39	1
Приобретение нематериальных активов		(22)	(9)
Выбытие долей в дочерних компаниях		-	4
Поступление от реализации прочих финансовых актив.		2	-
Проценты полученные	12	98	6
Дивиденды полученные		1	-
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		(1 061)	(1 297)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Погашение краткосрочных кредитов и займов		-	(853)
Привлечение долгосрочных кредитов и займов		-	7 173
Погашение долгосрочных кредитов и займов		(6 408)	(6 858)
Дивиденды выплаченные		(131)	(457)
Безвозмездно полученные средства от акционеров		130	-
Выкуп собственных акций		-	(126)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		62	77
Погашение задолженности по финансовой аренде		(114)	(167)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность		(6 461)	(1 211)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		753	(21)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		901	907
Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных средств выраженных в иностранной валюте		(36)	15
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 618	901

Прилагаемые примечания на стр. 5-43 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности