

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

	Прим.	2013 г.	2012 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль до налогообложения		2 885	4 053
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	14, 15	3 736	3 916
Финансовые доходы	12	(62)	(98)
Изменение резерва по сомнительной задолженности	10	(15)	(2)
Изменение резерва под обесценение товарно-материальных запасов	10	(4)	(66)
Изменение резерва под обесценение основных средств	10	(23)	(4)
Изменение резерва по вознаграждениям работников	28	18	225
Убыток от финансовых вложений		-	9
Прибыль от выбытия основных средств	10	(34)	(14)
Безвозмездно полученные средства от акционеров		-	(130)
Восстановление неустраченных дивидендов прошлых лет		(4)	-
Финансовые расходы	11	1 881	2 422
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		271	(154)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале		8 649	10 157
Уменьшение торговой, прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		108	225
(Увеличение) прочих налогов к возмещению и предоплаченных за исключением налога на прибыль		(3)	(75)
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(103)	99
(Увеличение)/уменьшение прочих внеоборотных активов		(4)	87
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности		284	(120)
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных		(155)	455
(Уменьшение) прочих краткосрочных обязательств		(30)	(266)
(Уменьшение)/увеличение прочих налоговых обязательств		(125)	127
Итого изменения в оборотном капитале		(28)	532
Налог на прибыль уплаченный		(596)	-
Проценты уплаченные		(1 804)	(2 414)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		6 221	8 275
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(1 074)	(1 179)
Поступления от выбытия основных средств		11	39
Приобретение нематериальных активов		(29)	(22)
Поступление от реализации прочих финансовых активов		4	2
Проценты полученные	12	61	98
Дивиденды полученные		-	1
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		(1 027)	(1 061)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение краткосрочных кредитов и займов		229	-
Погашение долгосрочных кредитов и займов		(4 663)	(6 408)
Дивиденды выплаченные		(982)	(131)
Безвозмездно полученные средства от акционеров		-	130
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		-	62
Погашение задолженности по финансовой аренде		(59)	(114)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность		(5 475)	(6 461)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(281)	753
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 618	901
Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных средств выраженных в иностранной валюте		60	(36)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 397	1 618