

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

	Прим.	2014 г.	2013 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль до налогообложения		7 752	2 885
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	14, 15	3 504	3 736
Финансовые доходы	12	(283)	(62)
Изменение резерва по сомнительной задолженности	10	1	(15)
Изменение резерва под обесценение товарно-материальных запасов	10	(29)	(4)
Изменение резерва под обесценение основных средств	10	-	(23)
Изменение резерва по вознаграждениям работников	28	127	18
Убыток от выбытия основных средств	10	26	(34)
Восстановление неустраиваемых дивидендов прошлых лет		(2)	(4)
Финансовые расходы	11	1 701	1 881
Убыток от курсовых разниц, нетто		2 242	271
Прочие неденежные доходы		(6)	-
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале		15 033	8 649
(Увеличение)/Уменьшение торговой, прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(409)	108
Увеличение прочих налогов к возмещению и prepaid за исключением налога на прибыль		(118)	(3)
Увеличение товарно-материальных запасов		(529)	(103)
Увеличение прочих внеоборотных активов		(71)	(4)
(Уменьшение)/Увеличение торговой кредиторской задолженности		(153)	284
Увеличение/(Уменьшение) авансов полученных		1 782	(155)
Увеличение/(Уменьшение) прочих краткосрочных обязательств		43	(30)
Увеличение/(Уменьшение) прочих налоговых обязательств		668	(125)
Итого изменения в оборотном капитале		1 213	(28)
Налог на прибыль уплаченный		(1 804)	(596)
Проценты уплаченные		(1 593)	(1 804)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		12 849	6 221
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(2 172)	(1 074)
Поступления от выбытия основных средств		33	11
Приобретение нематериальных активов		(34)	(29)
Поступление от реализации прочих финансовых активов		-	4
Проценты полученные		175	61
Приобретение депозитов и прочих финансовых активов		(10 024)	
Погашение депозитов		4 403	
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		(7 619)	(1 027)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение краткосрочных кредитов и займов		-	229
Погашение долгосрочных кредитов и займов		(1 892)	(4 663)
Дивиденды выплаченные		(645)	(982)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(16)	(59)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность		(2 553)	(5 475)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 677	(281)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 397	1 618
Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных средств выраженных в иностранной валюте		66	60
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		4 140	1 397

Прилагаемые примечания на стр. 5 – 46 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности