

URALCHEM HOLDING P.L.C.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Все показатели представлены в тысячах долларов США, если не указано иное

	Год, закончившийся 31 декабря 2012	Год, закончившийся 31 декабря 2011
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	802,791	557,907
Корректировки на:		
Амортизацию основных средств	102,243	87,809
Амортизацию нематериальных активов	2,505	2,918
Доход от изменения справедливой стоимости предыдущей доли участия в зависимом предприятии	(153,458)	-
Убыток от обесценения гудвила	76,450	-
Изменения в резервах	12,130	2,451
Списание запасов до чистой цены возможной реализации	1,327	3,311
Убыток от реализации основных средств	10,132	3,225
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто	(39,846)	34,010
Доля в прибыли зависимых предприятий	(293)	(49,541)
Процентные доходы	(12,918)	(3,289)
Процентные расходы	77,673	115,066
Прочие финансовые расходы	-	280
Прочие операционные расходы/(доходы)	401	(588)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале	879,137	753,559
Изменение по статье запасы	(3,441)	(12,981)
Изменение по статье торговая и прочая дебиторская задолженность	881	1,197
Изменение по статье авансы выданные и расходы будущих периодов	639	6,260
Изменение по статье текущие налоговые активы	11,682	(33,526)
Изменение по статье пенсионные обязательства	15	198
Изменение по статье торговая и прочая кредиторская задолженность	(22,636)	(8,104)
Изменение по статье авансы полученные	(19,865)	6,473
Изменение по статье текущие налоговые обязательства	1,358	176
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	847,770	713,252
Проценты уплаченные	(70,790)	(99,710)
Налог на прибыль уплаченный	(108,106)	(90,543)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	668,874	522,999

Примечания на стр. 9 - 59 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

URALCHEM HOLDING P.L.C.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Все показатели представлены в тысячах долларов США, если не указано иное

	Год, закончившийся 31 декабря 2012	Год, закончившийся 31 декабря 2011
Инвестиционная деятельность		
Чистый отток денежных средств в связи с приобретением дочерних предприятий	(199,114)	(28,300)
Погашение задолженности материнской компании, возникшей в результате приобретения предприятия	(29,460)	-
Выбытие инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	7,960	-
Поступления от выбытия дочерних компаний	383	1,413
Платежи за приобретение основных средств	(161,232)	(102,182)
Поступления от реализации основных средств	4,678	12,515
Платежи за приобретение нематериальных активов	(3,150)	(7,026)
Выданные займы	(139,922)	(1,103)
Поступления от погашения выданных займов	117,901	815
Дивиденды полученные	8,792	1,758
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий	167	65,069
Проценты полученные	3,327	487
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(389,670)	(56,554)
Финансовая деятельность		
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	95,107	231,790
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	247,549	68,163
Погашение краткосрочных кредитов и займов	(544,408)	(520,071)
Погашение долгосрочных кредитов и займов	(1,015)	(3,125)
Увеличение доли владения в дочерних предприятиях	(74,726)	(31,398)
Погашение основной суммы обязательств по финансовой аренде	(10,902)	(7,548)
Выплата дивидендов акционерам	(63,194)	-
Выплата дивидендов материнской компании, полученных от зависимых предприятий	(13,174)	(15,778)
Поступления от выпуска акций	4	13,410
Поступления от выпуска акций дочерним предприятием	-	8,206
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто	(364,759)	(256,351)
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(85,555)	210,094
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	252,566	46,410
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы по остаткам денежных средств в иностранной валюте	10,606	(3,938)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	177,617	252,566

Примечания на стр. 9 - 59 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.