

ОАО «Саратовский НПЗ»
Отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	2012 г.	2011 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль/убыток до налогообложения	2 051 204	1 686 549
<i>Корректировки на разницу между чистой прибылью и денежными средствами, полученными от операционной деятельности:</i>		
Истощение, износ и амортизация	1 093 045	688 378
Финансовые расходы	9 857	10 262
Прибыль/убыток от выбытия и обесценения активов	26 115	49 887
Прибыль/убыток от курсовой разницы	388 590	(219 064)
Изменение оценочных резервов	(31 117)	(13 254)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	3 537 694	2 202 758
<i>Изменения в операционном оборотном капитале (кроме изменений в денежных средствах и их эквивалентах):</i>		
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	(3 261 954)	14 187
Уменьшение/(увеличение) запасов	(96 629)	(418 155)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	499 226	770 229
Увеличение/(уменьшение) обязательств по уплате налогов	1 169 116	(539 938)
Изменения в оборотном капитале	(1 690 241)	(173 677)
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 847 453	2 029 081
Уплаченный налог на прибыль	(44 674)	(317 081)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 802 779	1 712 000
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(6 510 800)	(5 509 877)
Поступления от выбытия основных средств	-	291
Приобретение нематериальных активов	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(6 510 800)	(5 509 586)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	5 323 610	3 783 133
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	(116 819)	(156 723)
Чистые денежные средства, полученные в финансовой деятельности	5 206 791	3 626 410
Чистое изменение денежных средств	498 770	(171 176)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18 321	37 739
Влияние изменения курсов валют на изменение денежных средств и их эквивалентов	(508 941)	151 758
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8 150	18 321