

ОАО «Саратовский НПЗ»
Отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	2013	2012
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налога на прибыль	3 536 421	2 051 204
<i>Корректировки на разницу между чистой прибылью до налога на прибыль и денежными средствами, полученными от операционной деятельности:</i>		
Истощение, износ и амортизация	1 788 030	1 093 045
Финансовые расходы	222 884	9 857
Убыток от выбытия и обесценения активов	103 762	26 115
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц	(1 223)	388 590
Изменение оценочных резервов	117 528	(31 117)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	5 767 402	3 537 694
<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	31 581	(3 261 954)
Уменьшение/(увеличение) запасов	287 788	(96 629)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	110 605	499 226
Увеличение/(уменьшение) обязательств по уплате налогов	770 938	1 169 116
Изменения в оборотном капитале	1 200 912	(1 690 241)
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	6 968 314	1 847 453
Уплаченный налог на прибыль	(504 540)	(44 674)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	6 463 774	1 802 779
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(4 612 734)	(6 510 800)
Приобретение нематериальных активов	(21 215)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(4 633 949)	(6 510 800)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	-	5 323 610
Погашение кредитов, займов	(1 000 000)	-
Погашение процентов по кредитам, займам	(639 193)	-
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	(198 720)	(116 819)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(1 837 913)	5 206 791
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(8 088)	498 770
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8 150	18 321
Влияние изменения курсов валют на изменение денежных средств и их эквивалентов	-	(508 941)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	62	8 150