

ОАО «Саратовнефтепродукт»
Отчет о движении денежных средств (в тыс. руб.)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/убыток до налогообложения		125 495	804 953
Корректировки на разницу между чистой прибылью и денежными средствами, полученными от операционной деятельности:			
Истощение, износ и амортизация		378 875	397 825
Доходы по процентам		(29 068)	(118 833)
Убыток от выбытия и обесценения активов		1 115	8 499
Убыток/(прибыль) от курсовой		4 993	(2 376)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		481 410	1 090 068
<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		(497 451)	50 740
Уменьшение/(увеличение) запасов		266 544	(275 572)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		(719 844)	700 413
Увеличение/(уменьшение) обязательств по уплате налогов		21 812	(78 392)
Изменение оценочных резервов		-	-
Изменения в оборотном капитале		(928 939)	397 189
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(447 529)	1 487 257
Уплаченный налог на прибыль		(91 139)	(174 251)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(538 668)	1 313 006
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(690 822)	(562 808)
Поступления от выбытия основных средств		2 660	16 650
Займы выданные		(1 061 600)	(660 000)
Поступление от возврата займов выданных		2 475 750	208 250
Проценты полученные		74 873	96 958
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		800 861	(900 950)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные акционерам		(258 121)	(322 293)
Чистые денежные средства, полученные в финансовой деятельности		(258 121)	(322 293)
Чистое изменение денежных средств		4 072	89 763
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	154 535	64 772
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	158 607	154 535

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности