

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

	2012 г.	2011 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль/убыток до налогообложения	417 039	777 354
<i>Корректировки на разницу между чистой прибылью и денежными средствами, полученными от операционной деятельности:</i>		
Истощение, износ и амортизация	111 801	111 879
Убыток от выбытия и обесценения активов	5 529	6 218
Финансовые доходы	(67 625)	(52 888)
Убыток/(возмещение) от курсовых разниц	(756)	88
Резервы	45	290
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	466 033	842 941
<i>Изменения в операционном оборотном капитале (кроме изменений в денежных средствах и их эквивалентах):</i>	<i>(343 506)</i>	<i>(576 450)</i>
Уменьшение/(увеличение) запасов	29 842	(182 641)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	(70 512)	101 373
Увеличение/(уменьшение) обязательств по уплате налогов	(14 814)	37 276
Изменения в оборотном капитале	(398 990)	(620 442)
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	67 043	222 499
Уплаченный налог на прибыль	(100 118)	(152 656)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(33 075)	69 843
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(83 703)	(30 084)
Поступления от выбытия основных средств	-	3 450
Займы выданные	(18 400)	(350 000)
Поступление от возврата займов выданных	324 750	134 700
Проценты полученные	61 118	48 346
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	283 765	(193 588)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	18 474	350 011
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	(248 581)	(190 790)
Платежи, связанные с выпуском и регистрацией доп. эмиссии собственных акций	(921)	(354)
Чистые денежные средства, полученные в финансовой деятельности	(231 028)	158 867
Чистое изменение денежных средств	19 662	35 122
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	68 991	33 869
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	88 653	68 991