

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Год, закончившийся 31 декабря 2013	Год, закончившийся 31 декабря 2012
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	9,990,479	24,844,284
Корректировки на:		
Амортизацию основных средств	3,520,247	3,178,594
Амортизацию нематериальных активов	108,281	77,757
Доход от изменения справедливой стоимости предыдущей доли участия в зависимом предприятии	-	(4,940,755)
Убыток от обесценения внеоборотных активов	3,276,638	2,538,338
Изменения в резервах	470,978	377,163
Списание запасов до чистой цены возможной реализации	42,512	40,281
Убыток от реализации основных средств	37,270	315,033
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, нетто	1,728,785	(1,121,214)
Доля в прибыли зависимых предприятий	(12,358)	(9,107)
Процентные и прочие финансовые доходы	(632,957)	(393,386)
Процентные и прочие финансовые расходы	2,423,790	2,445,760
Вознаграждения менеджменту, выплаченное акциями	299,769	-
Прочие операционные (доходы)/расходы	(35,074)	12,448
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале	21,218,360	27,365,196
Изменение по статье запасы	(126,007)	(106,985)
Изменение по статье торговая и прочая дебиторская задолженность	(974,405)	16,563
Изменение по статье авансы выданные и расходы будущих периодов	124,867	20,488
Изменение по статье прочие налоги к возмещению	(171,146)	363,218
Изменение по статье пенсионные обязательства	31,104	464
Изменение по статье торговая и прочая кредиторская задолженность	(94,499)	(763,738)
Изменение по статье авансы полученные	(128,845)	(617,874)
Изменение по статье прочие налоговые обязательства	2,191	(82,289)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	19,881,620	26,195,043
Проценты уплаченные	(2,073,548)	(2,201,070)
Налог на прибыль уплаченный	(3,340,598)	(3,361,327)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	14,467,474	20,632,646

Примечания на стр. 10 - 63 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Год, закончившийся 31 декабря 2013	Год, закончившийся 31 декабря 2012
Инвестиционная деятельность		
Чистый отток денежных средств в связи с приобретением дочерних предприятий	-	(6,948,190)
Поступления от выбытия дочерних компаний	365,767	12,332
Поступления от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	82,234	256,292
Платежи за приобретение основных средств	(5,534,871)	(5,122,134)
Поступления от реализации основных средств	437,922	254,412
Платежи за приобретение нематериальных активов	(106,887)	(88,658)
Выданные займы	(419,640)	(4,268,735)
Поступления от погашения выданных займов	1,267,063	3,584,016
Дивиденды полученные	416,104	262,144
Инвестиции в зависимые предприятия	(125,286,252)	-
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий	-	4,971
Проценты полученные	64,080	106,322
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(128,714,480)	(11,947,228)
Финансовая деятельность		
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	5,428,781	5,328,097
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	148,722,794	7,697,043
Погашение краткосрочных кредитов и займов	(4,104,889)	(18,954,018)
Погашение долгосрочных кредитов и займов	(31,485,270)	(26,269)
Увеличение доли владения в дочерних предприятиях	-	(2,322,150)
Погашение основной суммы обязательств по финансовой аренде	(438,761)	(338,977)
Выплата дивидендов акционерам	(5,800,000)	(2,788,994)
Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовую деятельность, нетто	112,322,655	(11,405,268)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(1,924,351)	(2,719,850)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5,392,432	8,127,002
Курсовые разницы по остаткам денежных средств в иностранной валюте	337,457	(14,720)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3,805,538	5,392,432

Примечания на стр. 10 - 63 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.