

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

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

	Год, закончившийся 31 декабря 2014	Год, закончившийся 31 декабря 2013
Операционная деятельность		
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(93,269,924)	9,990,479
Корректировки на:		
Амортизацию основных средств	3,742,021	3,520,247
Амортизацию нематериальных активов	101,579	108,281
(Восстановление)/признание убытка от обесценения внеоборотных активов	(62,200)	3,276,638
Изменения в резервах	705,848	470,978
Списание запасов до чистой цены возможной реализации	58,959	42,512
(Прибыль)/убыток от реализации основных средств	(116,025)	37,270
Убыток по курсовым разницам, нетто	100,433,410	1,728,785
Доля в убытке/(прибыли) зависимых предприятий	10,743,788	(12,358)
Процентные и прочие финансовые доходы	(205,648)	(632,957)
Процентные и прочие финансовые расходы	9,829,269	2,423,790
Вознаграждения менеджменту, выплаченное акциями	63,486	299,769
Доход от выбытия дочернего предприятия	-	(35,074)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале	32,024,563	21,218,360
Изменение по статье запасы	(938,749)	(126,007)
Изменение по статье торговая и прочая дебиторская задолженность	727,443	(974,405)
Изменение по статье авансы выданные и расходы будущих периодов	(240,200)	124,867
Изменение по статье прочие налоги к возмещению	84,587	(171,146)
Изменение по статье пенсионные обязательства	(121,386)	31,104
Изменение по статье торговая и прочая кредиторская задолженность	(1,613,319)	(94,499)
Изменение по статье авансы полученные	700,186	(128,845)
Изменение по статье прочие налоговые обязательства	50,107	2,191
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	30,673,232	19,881,620
Проценты уплаченные	(9,988,079)	(2,073,548)
Налог на прибыль уплаченный	(2,078,421)	(3,340,598)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	18,606,732	14,467,474

Примечания на стр. 10 - 65 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

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

	Год, закончившийся 31 декабря 2014	Год, закончившийся 31 декабря 2013
Инвестиционная деятельность		
Чистый отток денежных средств в связи с приобретением дочерних предприятий	(2,727,523)	-
Покупка инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(461,226)	
Поступления от выбытия дочерних компаний	-	365,767
Поступления от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	82,234
Платежи за приобретение основных средств	(4,227,516)	(5,534,871)
Поступления от реализации основных средств	654,131	437,922
Платежи за приобретение нематериальных активов	(107,773)	(106,887)
Выданные займы	(3,594,909)	(419,640)
Поступления от погашения выданных займов	1,156,065	1,267,063
Дивиденды полученные	-	416,104
Инвестиции в зависимые предприятия	-	(125,286,252)
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий	946,703	-
Проценты полученные	83,699	64,080
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(8,278,349)	(128,714,480)
Финансовая деятельность		
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	4,802,417	5,428,781
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	22,882,715	148,722,794
Погашение краткосрочных кредитов и займов	(26,836,348)	(4,104,889)
Погашение долгосрочных кредитов и займов	(3,105,065)	(31,485,270)
Погашение основной суммы обязательств по финансовой аренде	(2,233,657)	(438,761)
Выплата дивидендов акционерам	(3,475,000)	(5,800,000)
Денежные средства, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности, нетто	(7,964,938)	112,322,655
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	2,363,445	(1,924,351)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3,805,538	5,392,432
Курсовые разницы по остаткам денежных средств в иностранной валюте	4,920,877	337,457
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	11,089,860	3,805,538

Примечания на стр. 10 - 65 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.