

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

	2010 тыс. долл. США	2009 тыс. долл. США
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	246,605	215,514
Корректировки на:		
Амортизацию и износ	42,992	37,170
Финансовые расходы	31,496	28,542
Процентный доход	(6,983)	(7,714)
Убыток по курсовым разницам, нетто	1,721	4,973
Убыток от выбытия основных средств	2,204	6,361
Прочие неденежные корректировки	962	230
Увеличение товарно-материальных запасов	(24,817)	(36,097)
Увеличение дебиторской задолженности	(211,932)	(85,009)
Увеличение кредиторской задолженности	93,742	92,241
Проценты уплаченные	(37,362)	(30,180)
Налог на прибыль уплаченный	(37,169)	(41,000)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	101,459	185,031
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(311,724)	(144,113)
Поступления от выбытия основных средств	1,457	3,011
Увеличение доли владения в дочерних предприятиях	(4,716)	(2,156)
Проценты полученные	5,793	6,869
Предоставленные связанным сторонам беспроцентные займы	(135,132)	(10,743)
Поступления от погашения беспроцентных займов связанными сторонами	40,926	10,743
Размещение краткосрочного депозита	(29,859)	-
Предоставленные третьим сторонам займы	(2,314)	(15,322)
Прочие поступления от инвестиционной деятельности, нетто	88	246
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(435,481)	(151,465)

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	2010 тыс. долл. США	2009 тыс. долл. США
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от кредитов и займов, за вычетом расходов на их привлечение	666,423	417,293
Погашение кредитов и займов	(444,979)	(482,928)
Платежи по финансовому лизингу	-	(11,926)
Дивиденды, выплаченные дочерними предприятиями	(8)	(60)
Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовую деятельность, нетто	221,436	(77,621)
Влияние изменения валютных курсов на остатки денежных средств, деноминированных в иностранной валюте	(3,597)	3,228
Эффект пересчета в валюту представления	(2,248)	(7,535)
Уменьшение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением по использованию, нетто	(118,431)	(48,362)
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением по использованию на начало года	263,745	312,107
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением по использованию на конец года	145,314	263,745