

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА в тысячах долларов США

	2011	2010
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности	212,508	194,113
Прибыль до налогообложения от прекращаемой деятельности	70,904	52,492
Прибыль до налогообложения	283,412	246,605
Корректировки:		
Амортизация и износ	52,527	42,992
Процентный доход	(31,227)	(6,983)
Финансовые расходы	70,994	31,496
Убыток от производных финансовых инструментов, классифицированных как предназначенные для торговли, нетто	15,444	-
Убыток по курсовым разницам, нетто	43,877	1,721
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних предприятий	2,904	(9)
Прочие	3,301	3,175
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале	441,232	318,997
Изменения в оборотном капитале		
Увеличение товарно-материальных запасов	(17,206)	(24,817)
Увеличение дебиторской задолженности	(106,912)	(211,932)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности	(6,395)	93,742
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	310,719	175,990
Налог на прибыль уплаченный	(54,057)	(37,169)
Проценты уплаченные	(51,021)	(37,362)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	205,641	101,459
Инвестиционная деятельность		
Инвестиции в нефтедобывающие активы	(15,177)	(24,286)
Инвестиции в нефтеперерабатывающие активы	(314,912)	(223,356)
Инвестиции в сбытовые и прочие непроизводственные активы	(27,210)	(29,422)
Проценты капитализированные и уплаченные	(53,268)	(34,660)
Размещение краткосрочных депозитов	(30,015)	(29,859)
Поступления от закрытия депозитов	30,076	-
Проценты полученные	11,752	5,793
Предоставленные займы	(610,399)	(148,276)
Поступления от погашения займов	187,988	51,756
Прочие операции по инвестиционной деятельности, нетто	936	1,545
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(820,229)	(430,765)

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) в тысячах долларов США

	2011	2010
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов и займов, за вычетом расходов на их привлечение	1,002,944	666,423
Погашение кредитов и займов	(383,084)	(444,979)
Приобретение доли неконтролирующих акционеров в дочерних предприятиях	(1,267)	(4,716)
Дивиденды, выплаченные дочерними предприятиями	(397)	(8)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	618,196	216,720
Влияние изменения валютных курсов на остатки денежных средств, деноминированных в иностранной валюте	1,889	(3,597)
Эффект пересчета в валюту представления	(13,681)	(2,248)
Изменение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением по использованию, нетто	(8,184)	(118,431)
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением по использованию на начало года	145,314	263,745
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением по использованию на конец года	137,130	145,314