

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА в миллионах рублей

	2012	2011
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности	9,146	6,351
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	2,169	2,080
Прибыль до налогообложения	11,315	8,431
Корректировки:		
Амортизация и износ	1,787	1,542
Процентный доход	(1,752)	(935)
Финансовые расходы	2,346	2,086
(Прибыль)/убыток от производных финансовых инструментов	(234)	441
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто	(1,005)	1,274
Убыток от выбытия дочерних предприятий	-	91
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	258	14
Убыток от выбытия основных средств	98	57
Прочие	124	20
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале	12,937	13,021
Изменения в оборотном капитале		
Увеличение товарно-материальных запасов	(2,142)	(447)
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных и расходов будущих периодов	(400)	(3,339)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности, авансов полученных и начисленных расходов	(2,856)	86
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	7,539	9,321
Налог на прибыль уплаченный	(2,071)	(1,586)
Проценты уплаченные	(2,150)	(1,526)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	3,318	6,209
Инвестиционная деятельность		
Инвестиции в нефтедобывающие активы	(1,104)	(444)
Инвестиции в нефтеперерабатывающие активы	(10,244)	(9,300)
Инвестиции в сбытовые и прочие активы	(1,084)	(809)
Проценты капитализированные и уплаченные	(2,019)	(1,562)
Отток денежных средств в результате выбытия дочернего предприятия, нетто	(715)	-
Проценты полученные	1,882	358
Выплаты при закрытии свопа	(177)	-
Предоставленные займы	(5,851)	(17,948)
Поступления от погашения займов	7,450	5,699
Размещение краткосрочных депозитов	(810)	(840)
Поступления при закрытии депозитов	840	842
Прочие операции по инвестиционной деятельности, нетто	48	28
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(11,784)	(23,976)

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) в миллионах рублей

	2012	2011
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов и займов	19,615	28,706
Погашение кредитов и займов	(11,785)	(10,988)
Приобретение доли неконтролирующих акционеров в дочерних предприятиях	(25)	(37)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	-	(12)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	7,805	17,669
Влияние изменения валютных курсов на остатки денежных средств, деноминированных в иностранной валюте	(31)	21
Эффект пересчета зарубежных предприятий	(30)	62
Изменение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением по использованию	(722)	(15)
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением по использованию на начало года	4,414	4,429
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением по использованию на конец года	3,692	4,414