

# ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА в миллионах рублей

|                                                                                                             | 2013           | 2012            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                            |                |                 |
| Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности                                                   | 2,937          | 9,146           |
| Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности                                                     | -              | 2,169           |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                                           | <b>2,937</b>   | <b>11,315</b>   |
| <b>Корректировки:</b>                                                                                       |                |                 |
| Амортизация                                                                                                 | 2,313          | 1,787           |
| Процентные доходы                                                                                           | (712)          | (1,752)         |
| Финансовые расходы                                                                                          | 3,415          | 2,346           |
| Убыток/(прибыль) от производных финансовых инструментов                                                     | 86             | (234)           |
| Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто                                                                  | 1,520          | (1,005)         |
| Доля в убытке/(прибыли) зависимых и совместных предприятий                                                  | 547            | (11)            |
| Обесценение займов выданных                                                                                 | 282            | -               |
| Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности                                                 | (85)           | 258             |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                          | 26             | 98              |
| Прочие                                                                                                      | 216            | 135             |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале</b>        | <b>10,545</b>  | <b>12,937</b>   |
| <b>Изменения в оборотном капитале</b>                                                                       |                |                 |
| Товарно-материальные запасы                                                                                 | (1,405)        | (2,142)         |
| Дебиторская задолженность, авансы выданные и расходы будущих периодов                                       | (1,291)        | (400)           |
| Кредиторская задолженность, авансы полученные и начисленные расходы                                         | 360            | (2,856)         |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                           | <b>8,209</b>   | <b>7,539</b>    |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                 | (1,382)        | (2,071)         |
| Проценты уплаченные                                                                                         | (2,547)        | (2,150)         |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто</b>                                    | <b>4,280</b>   | <b>3,318</b>    |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                          |                |                 |
| Инвестиции в нефтедобывающие активы                                                                         | (523)          | (1,104)         |
| Инвестиции в нефтеперерабатывающие активы                                                                   | (12,973)       | (10,244)        |
| Инвестиции в сбытовые и прочие активы                                                                       | (1,092)        | (1,084)         |
| Проценты капитализированные и уплаченные                                                                    | (2,286)        | (2,019)         |
| Отток денежных средств в результате выбытия дочернего предприятия, нетто                                    | -              | (715)           |
| Проценты полученные                                                                                         | 908            | 1,882           |
| Выплаты при закрытии свопа                                                                                  | (304)          | (177)           |
| Предоставленные займы                                                                                       | (2,923)        | (5,851)         |
| Поступления от погашения займов выданных                                                                    | 14,584         | 7,450           |
| Размещение краткосрочных депозитов                                                                          | -              | (810)           |
| Поступления при закрытии депозитов                                                                          | -              | 840             |
| Прочие операции по инвестиционной деятельности, нетто                                                       | 36             | 48              |
| <b>Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто</b>                                | <b>(4,573)</b> | <b>(11,784)</b> |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                              |                |                 |
| Поступления от кредитов и займов                                                                            | 37,763         | 19,615          |
| Погашение кредитов и займов                                                                                 | (37,604)       | (11,785)        |
| Докупка долей в дочерних предприятиях                                                                       | (16)           | (25)            |
| <b>Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто</b>                                      | <b>143</b>     | <b>7,805</b>    |
| Влияние изменения валютных курсов на остатки денежных средств, деноминированных в иностранной валюте        | (120)          | (31)            |
| Эффект пересчета зарубежных предприятий                                                                     | 8              | (30)            |
| <b>Изменение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением по использованию</b>       | <b>(262)</b>   | <b>(722)</b>    |
| <b>Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением по использованию на начало года</b> | <b>3,692</b>   | <b>4,414</b>    |
| <b>Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением по использованию на конец года</b>  | <b>3,430</b>   | <b>3,692</b>    |