

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

		За год по 31 декабря	
	Прим.	2011 г.	2010 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 352	2 514
<i>Корректировки на:</i>			
Износ и амортизацию	9, 10	1 339	1 077
Нереализованный убыток от курсовых разниц		432	104
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	14	164	126
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих финансовых активов	6	1	(6)
Убыток от выбытия основных средств	6	105	553
Прибыль от выбытия активов, предназначенных для продажи	6	(7)	
Доля в прибыли ассоциированных компаний			(2)
Убыток от инвестиций в ассоциированную компанию	6	12	2
(Прибыль)/убыток от выбытия инвестиций в ассоциированную компанию и дочерние компании	6	(31)	18
Процентный расход	7	896	1 654
Государственная субсидия на компенсацию процентных расходов	6, 7	(250)	(462)
Вмененный процент	7	(4)	26
Изменения резервов, вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности и государственных субсидий		95	(24)
Процентный доход	7	(97)	(167)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		5 007	5 413
Уменьшение/(увеличение) запасов		(4 191)	(1 188)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(44)	(595)
Уменьшение/(увеличение) расходов будущих периодов		(884)	
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		823	65
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		733	
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		1 444	3 695
Уплаченный налог на прибыль		(12)	(3)
Проценты выплаченные		(894)	(1 663)
Государственные субсидии полученные		250	462
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		788	2 491
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 156)	(436)
Поступления от реализации основных средств		54	43
Приобретение нематериальных активов		(199)	(8)
Займы выданные		(1 596)	(210)
Поступления от погашения займов выданных		368	2 287
Инвестиции в ассоциированные компании		(60)	—
Поступления от реализации долевых и долговых ценных бумаг		11	—
Проценты полученные		66	172
Чистое поступление/(отток) денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 512)	1 848
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов		27 426	16 787
Погашение займов		(24 521)	(21 642)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(97)	(11)
Поступления от выпуска акций		—	352
Поступления от реализации сделки продажи и обратной аренды		—	382
Погашение обязательств финансовой аренде		(310)	(393)
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		10	
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности		2 508	(4 525)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		784	(186)
Чистые курсовые разницы		33	—
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		450	636
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		1 267	450

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.