

Группа «КАМАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2011 г.

<i>В миллионах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2011	2010
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		2 615	(742)
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств	9, 30	2 525	2 637
Амортизацию нематериальных активов	11, 30	147	84
(Прибыль)/Убыток от выбытия и обесценения основных средств	29	(260)	302
Убыток от списания нематериальных активов	11	188	93
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних обществ и долей в результатах совместных предприятий и зависимых компаний	10,29	(726)	152
Эффект от изменения ставки дисконтирования долгосрочных налоговых обязательств	20	(6)	407
Финансовые доходы	31	(354)	(335)
Финансовые расходы	31	1 434	2 260
Резервы по прочим обязательствам и расходам	21, 26	282	157
Начисление/(восстановление) резерва под обесценение дебиторской задолженности и займов выданных	27	391	(372)
Убыток от раннего расторжения договоров финансовой аренды	29	288	-
Поступления государственного финансирования		100	-
Прочее		(58)	41
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 566	4 684
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(2 009)	1 008
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по финансовой аренде		(715)	885
Увеличение запасов		(3 223)	(1 653)
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		5 338	1 006
Увеличение задолженности по налогам		829	310
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		7	5
Денежные средства от операционной деятельности		6 793	6 245
Налог на прибыль уплаченный		(541)	(270)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		6 252	5 975
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	(2 727)	(1 449)
Поступления от продажи основных средств	9	400	281
Срочные депозиты		(578)	(4 205)
Приобретение долгосрочных векселей	13	(1 700)	-
Дополнительные вклады в совместные предприятия и зависимые общества		(113)	(690)
Поступления от продажи инвестиций, имеющих в наличии для продажи		26	405
Приобретение финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		(656)	(21)
Поступления от выбытия финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		711	17
Затраты на опытно-конструкторские разработки и приобретение нематериальных активов	11	(872)	(499)
Поступления от продажи дочерней компании		781	-
Займы выданные		-	(145)
Займы погашенные		51	221
Проценты полученные	31	336	290
Прочее		-	159
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 341)	(5 636)

Прилагаемые примечания на стр. 7-56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Группа «КАМАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2011 г.

<i>В миллионах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2011	2010
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	19 996	14,315
Погашение кредитов и займов	18	(24 080)	(17 317)
Выпущенные облигации	18	3 000	2 000
Проценты уплаченные		(1 495)	(1 753)
Субсидирование процентов по займам	31	819	-
Погашение долгосрочных налоговых обязательств	20	(167)	(21)
Досрочное прекращение договора финансовой аренды		(953)	
Поступления от возвратного лизинга		946	-
Погашение обязательств по финансовой аренде		(512)	(679)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		(3)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(2 449)	(3 455)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(538)	(3 116)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	4 087	7 203
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	3 549	4 087

Прилагаемые примечания на стр. 7-56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.