

Группа «Северсталь-авто»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2004 г.

(в миллионах российских рублей)

(Суммы в пересчете на доллары США для удобства анализа, Примечание 2)

	Прим.	Млн. руб.		Дополнительная информация Млн. долл. США	
		За год, закончившийся 31 декабря		За год, закончившийся 31 декабря	
		пересчитано 2004 г.	пересчитано 2003 г.	пересчитано 2004 г.	пересчитано 2003 г.
Денежные потоки по операционной деятельности					
Прибыль до налогообложения		2 303	1 483	80	48
Поправки на:					
Износ основных средств	5	596	586	21	19
Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности	11	5	2	-	-
Прибыль от списания задолженности по налогам		-	(23)	-	(1)
Сумма превышения приобретенной доли над стоимостью приобретения	7	(121)	-	(4)	-
Расходы на выплату процентов		423	481	15	16
Движение по резервам		106	(13)	3	-
Обязательства по пенсионным выплатам	17	18	-	1	-
Убыток/(прибыль) от изменения справедливой стоимости финансовых активов, учитываемая в отчете о прибылях и убытках		11	(4)	-	-
Убыток от продажи основных средств	0	44	13	1	-
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 385	2 507	117	82
Увеличение дебиторской задолженности и предоплаты		(470)	(536)	(16)	(17)
Увеличение запасов		(348)	(769)	(12)	(25)
Уменьшение прочих оборотных активов		12	99	-	3
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности, авансов полученных и прочей краткосрочных обязательств		(205)	373	(7)	12
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		(151)	79	(5)	3
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 223	1 753	77	58
Налог на прибыль уплаченный		(562)	(530)	(20)	(17)
Проценты уплаченные		(236)	(159)	(8)	(5)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		1 425	1 064	49	36
Денежные потоки по инвестиционной деятельности					
Приобретение основных средств		(1 374)	(1 027)	(48)	(33)
Выручка от продажи основных средств		10	16	-	1
Капитализированные расходы на опытно-конструкторские разработки	6	(335)	(207)	(12)	(7)
Увеличение доли владения в дочерней компании	7	(214)	-	(7)	-
Приобретение прочих внеоборотных активов		(44)	(23)	(2)	(1)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 957)	(1 241)	(69)	(40)
Денежные потоки по финансовой деятельности					
Получение займов		9 811	7 245	342	236
Получение займов и долгосрочной задолженности по налогам		(10 182)	(7 869)	(354)	(256)
Поступления от акционеров		-	748	-	24
Поступления от эмиссии акций дочерней компании		-	350	-	11
Поступления от эмиссии акций Общества	14	1 471	-	51	-
Поступления по государственному контракту	18	186	105	6	3
Дивиденды выплаченные		(367)	-	(13)	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности		919	579	32	18
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		387	402	15	14
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	595	193	20	6
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	982	595	35	20

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА