

Группа «Северсталь-авто»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2005 г.

(в миллионах российских рублей)

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

	Прим.	Млн. руб.		Дополнительная информация Млн. долл. США (Прим. 2)	
		За год, закончившийся 31 декабря		За год, закончившийся 31 декабря	
		2005 г.	2004 г.	2005 г.	2004 г.
Денежные потоки по операционной деятельности					
Прибыль до налогообложения		2 543	2 303	90	80
Поправки на:					
Износ основных средств и амортизацию	28	783	596	28	21
Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности	26	(30)	5	(1)	-
Сумма превышения приобретенной доли в чистых активах над стоимостью приобретения	7	(57)	(121)	(2)	(4)
Расходы на выплату процентов		351	423	12	15
Движение по резервам		(2)	106	-	3
Обязательства по пенсионным выплатам	18	17	18	-	1
Убытки от изменения справедливой стоимости финансовых активов, учитываемые в отчете о прибылях и убытках	27	(3)	11	-	-
Списание задолженности по налогам	17	(41)	-	(1)	-
Амортизация государственного контракта		(10)	-	-	-
Списание расходов на опытно-конструкторские работы	6	138	-	4	-
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств	27	(4)	44	-	1
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 685	3 385	130	117
Увеличение дебиторской задолженности и предоплаты		(746)	(470)	(26)	(16)
Увеличение запасов		(983)	(348)	(35)	(12)
Уменьшение прочих оборотных активов		52	12	2	-
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности, авансов полученных и прочих обязательств		1 035	(205)	37	(7)
Уменьшение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		(51)	(151)	(2)	(5)
Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности		2 992	2 223	106	77
Налог на прибыль уплаченный		(576)	(562)	(20)	(20)
Проценты уплаченные		(350)	(236)	(12)	(8)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		2 066	1 425	74	49
Денежные потоки по инвестиционной деятельности					
Приобретение основных средств		(1 340)	(1 374)	(47)	(48)
Выручка от продажи основных средств		84	10	3	-
Капитализированные расходы на опытно-конструкторские разработки	6	(350)	(335)	(12)	(12)
Увеличение доли владения в дочерней компании	7	(160)	(214)	(6)	(7)
Приобретение дочерней компании, за вычетом приобретенных денежных средств	7	(1 323)	-	(47)	-
Приобретение прочих внеоборотных активов		(47)	(44)	(2)	(2)
Проценты полученные		21	-	1	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(3 115)	(1 957)	(110)	(69)
Денежные потоки по финансовой деятельности					
Получение займов		12 564	9 811	444	342
Погашение займов и долгосрочной задолженности по налогам		(12 424)	(10 182)	(440)	(354)
Поступления от эмиссии акций Общества	15	1 816	1 471	64	51
Поступления по государственному контракту	0	15	186	-	6
Дивиденды выплаченные		(549)	(322)	(20)	(12)
Дивиденды выплаченные миноритариям		(59)	(45)	(2)	(1)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности		1 363	919	46	32
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		314	387	10	15
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	982	595	35	20
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	1 296	982	45	35

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА