

Группа «Соллерс»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
(в миллионах российских рублей)
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

	Прим.	В млн. руб.		Дополнительная информация В млн. долл. США (Прим. 2)	
		Год, закончившийся		Год, закончившийся	
		31 декабря		31 декабря	
		2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности					
Убыток до налога на прибыль		(727)	(5 760)	(24)	(182)
С корректировкой на:					
Амортизацию основных средств		1 623	1 443	53	46
Амортизацию нематериальных активов		416	390	14	12
Опционы на акции	17, 30	38	57	1	2
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	27	51	(113)	2	(4)
Резерв по запасам	14	(76)	(144)	(3)	(4)
Изменение прочих резервов		405	(74)	13	(2)
Убыток от выбытия прочих внеоборотных активов		29	3	1	-
Переоценка финансовых активов	13	(8)	(10)	-	-
Амортизация государственных субсидий	20	(87)	(88)	(3)	(3)
Списание расходов на опытно-конструкторские разработки	9	34	11	1	-
Чистый убыток от выбытия основных средств		(20)	174	(1)	5
Финансовые расходы		2 833	3 398	94	107
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала					
(Увеличение)/уменьшение запасов		(72)	7 930	(2)	250
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		(1 168)	7 578	(39)	239
Уменьшение / (увеличение) задолженности поставщикам и подрядчикам, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности		6 761	(11 471)	224	(361)
Изменение прочих долгосрочных обязательств		(1 376)	2 697	(46)	85
Увеличение кредиторской задолженности по налогам		(623)	291	(21)	9
Денежные средства от операционной деятельности					
Налог на прибыль уплаченный		(582)	27	(19)	1
Проценты уплаченные		(2 949)	(3 147)	(98)	(99)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		4 502	3 192	147	101
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:					
Приобретение основных средств		(2 553)	(3 560)	(84)	(112)
Поступления от продажи основных средств		106	181	3	6
Затраты на опытно-конструкторские разработки	9	(201)	(166)	(7)	(5)
Приобретение прочих внеоборотных активов	10	(70)	(141)	(2)	(4)
Инвестиция в совместное предприятие		(105)	-	(3)	-
Поступления денежных средств от погашения займов	6	434	-	14	-
Поступления от продажи дочерней компании, за вычетом выбывших денежных средств	11	164	-	5	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 225)	(3 686)	(74)	(115)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности					
Привлечение кредитов и займов		11 196	18 154	370	572
Погашение кредитов и займов		(13 603)	(14 390)	(450)	(454)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы		(646)	(1)	(21)	-
Изменение в собственных выкупленных акциях		(125)	(178)	(4)	(5)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) /полученных от финансовой деятельности		(3 178)	3 585	(105)	113
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов					
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		-	-	1	2
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 990	899	132	31
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		3 089	3 990	101	132