

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

(В миллионах российских рублей)

(Показатели пересчитаны в доллары США в целях удобства пользования, Примечание 2)

	Прим.	В млн. руб.		Дополнительная информация В млн. долл. США (Прим. 2)	
		Год, закончившийся 31 декабря		Год, закончившийся 31 декабря	
		2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности					
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль		6 275	(727)	214	(24)
С корректировкой на:					
Амортизацию основных средств		1 406	1 623	48	53
Амортизацию нематериальных активов		215	416	7	14
Опционы на акции		28	38	1	1
Резерв под обесценение дебиторской задолженности		71	51	2	2
Резерв по запасам	13	(2)	(76)	-	(3)
Изменение прочих резервов		477	405	16	13
Убыток от выбытия прочих внеоборотных активов		20	29	1	1
Переоценка финансовых активов		-	(8)	-	-
Амортизация государственных субсидий		(20)	(87)	(1)	(3)
Списание расходов на опытно-конструкторские разработки		5	34	-	1
Чистый убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		144	(20)	5	(1)
Чистый результат от создания совместного предприятия	11	(4 007)	-	(136)	
Финансовые расходы, нетто		3 031	2 833	103	94
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		7 643	4 511	260	148
Уменьшение/(увеличение) запасов		5 431	(72)	185	(2)
Увеличение дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		(4 260)	(1 168)	(145)	(39)
Увеличение прочих оборотных активов		(212)	-	(7)	-
(Уменьшение)/увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности		(3 806)	6 761	(130)	224
(Уменьшение) прочих долгосрочных обязательств		-	(1 376)	-	(46)
Увеличение кредиторской задолженности по налогам		2 165	(623)	74	(21)
Денежные средства от операционной деятельности		6 961	8 033	237	264
Налог на прибыль уплаченный		(640)	(582)	(22)	(19)
Проценты уплаченные		(2 304)	(2 949)	(78)	(98)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		4 017	4 502	137	147
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:					
Приобретение основных средств		(1 148)	(2 553)	(39)	(84)
Поступления от продажи основных средств		5 593	106	190	3
Затраты на опытно-конструкторские разработки	9	(157)	(201)	(5)	(7)
Приобретение прочих внеоборотных активов		(72)	(70)	(2)	(2)
Инвестиции в совместное предприятие	11	(330)	(105)	(11)	(3)
Поступления от погашения займов выданных		-	434	-	14
Поступления от продажи дочерней компании, за вычетом выбывших денежных средств		-	164	-	5
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) инвестиционной деятельности		3 886	(2 225)	133	(74)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности					
Привлечение кредитов и займов		13 521	11 196	460	370
Погашение кредитов и займов		(21 414)	(13 603)	(729)	(450)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы		(22)	(646)	(1)	(21)
Изменение в собственных выкупленных акциях		(120)	(125)	(4)	(4)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(8 035)	(3 178)	(274)	(105)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(132)	(901)	(4)	(32)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		-	-	(5)	1
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 089	3 990	101	132
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2 957	3 089	92	101

Прилагаемые примечания на стр. 5-53 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Настоящий вариант финансовой отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода.