

Группа «Соллерс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год

(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 31 декабря		Год, закончившийся 31 декабря	
		2012 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности					
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль		7 584	6 275	244	214
С корректировкой на:					
Амортизацию основных средств		839	1 406	27	48
Амортизацию нематериальных активов		274	215	9	7
Опционы на акции		18	28	1	1
Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности		172	71	6	2
Резерв по запасам	13	71	(2)	2	-
Изменение прочих резервов		439	477	14	16
Убыток от выбытия прочих внеоборотных активов		28	67	1	2
Амортизация государственных субсидий		(16)	(20)	(1)	(1)
Списание расходов на опытно-конструкторские разработки		7	5	-	-
Чистый убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		220	144	7	5
Чистый результат от формирования совместного предприятия	11	(922)	(4 007)	(30)	(136)
Доля в результате совместных предприятий и ассоциированных компаний	11	(1 149)	(47)	(37)	(1)
Финансовые расходы, нетто		1 438	3 031	47	103
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала					
		9 003	7 643	290	260
Уменьшение запасов		1 424	5 431	46	185
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности		945	(4 260)	30	(145)
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		25	(212)	1	(7)
(Уменьшение) задолженности поставщикам и подрядчикам, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности		(584)	(3 806)	(19)	(130)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по налогам		(1 200)	2 165	(39)	74
Денежные средства от операционной деятельности					
		9 613	6 961	309	237
Налог на прибыль уплаченный		(1 755)	(640)	(56)	(22)
Проценты уплаченные		(1 424)	(2 304)	(46)	(78)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности					
		6 434	4 017	207	137
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:					
Приобретение основных средств		(917)	(1 148)	(30)	(39)
Поступления от продажи основных средств и авансов полученных		1 626	5 593	53	190
Затраты на опытно-конструкторские разработки	9	(86)	(157)	(3)	(5)
Приобретение прочих долгосрочных активов		(52)	(72)	(2)	(2)
Инвестиции в совместные предприятия	11	(951)	(330)	(30)	(11)
Дивиденды, полученные от участия в совместном предприятии		13	-	-	-
Поступления от продажи дочерней компании, за вычетом выбывших денежных средств		(320)	-	(10)	-
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от инвестиционной деятельности					
		(687)	3 886	(22)	133
Потоки денежных средств от финансовой деятельности					
Привлечение кредитов и займов		6 995	13 521	225	460
Погашение кредитов и займов		(13 305)	(21 414)	(428)	(729)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы		(16)	(22)	(1)	(1)
Изменение в собственных выкупленных акциях		182	(120)	6	(4)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности					
		(6 144)	(8 035)	(198)	(274)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов					
		(397)	(132)	(13)	(4)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		-	-	5	(5)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 957	3 089	92	101
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2 560	2 957	84	92