

Группа «Соллерс»**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года**

(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	
		2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности					
Прибыль до налогообложения		1 737	3 623	26	60
С корректировкой на:					
Амортизацию основных средств		866	950	13	16
Амортизацию нематериальных активов		215	191	3	3
Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности		(44)	90	(1)	2
Резерв по запасам	13	(40)	(170)	(1)	(3)
Резерв по расчетам с персоналом и гарантийный резерв		(33)	171	-	3
Изменение прочих резервов		(41)	259	(1)	4
Убыток от выбытия прочих долгосрочных активов		43	9	1	-
Прибыль от продажи доли в совместном предприятии	11	-	(517)	-	(8)
Чистая (прибыль)/убыток от выбытия основных средств		(120)	15	(2)	-
Убыток от выбытия инвестиций		-	16	-	-
Переоценка/признание финансовых инструментов	11	1 319	(9 200)	20	(151)
Доля в результате обесцененного совместного предприятия, включая убыток от обесценения	11	-	6 973	-	114
Доля в результате совместных и ассоциированных предприятий	11	(1 026)	486	(15)	8
Финансовые расходы, нетто		655	1 058	10	17
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 531	3 954	53	65
(Увеличение)/уменьшение запасов		(906)	1 872	(14)	31
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 156)	575	(47)	9
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности		2 987	(4 553)	45	(75)
Увеличение задолженности по налогам		1 120	128	17	2
Денежные средства от операционной деятельности		3 576	1 976	54	32
Налог на прибыль уплаченный		(172)	(734)	(3)	(12)
Проценты уплаченные		(946)	(1 287)	(14)	(21)
Чистая сумма денежных средств полученных от / (использованных в) операционной деятельности		2 458	(45)	37	(1)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:					
Приобретение основных средств		(1 570)	(1 306)	(23)	(21)
Поступления от продажи основных средств и авансов полученных		275	190	4	3
Затраты на опытно-конструкторские разработки	9	(981)	(270)	(15)	(4)
Приобретение прочих долгосрочных активов		(241)	(157)	(4)	(3)
Поступления от продажи доли в совместном предприятии	11	-	1 350	-	22
Дивиденды, полученные от участия в совместном предприятии		325	271	5	4
Субсидии на опытно-конструкторские разработки		518	-	8	-
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств		-	(16)	-	-
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / полученных от инвестиционной деятельности		(1 674)	62	(25)	1

Примечания на стр. с 6 по 50 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа «Соллерс»**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (продолжение)**

(В миллионах российских рублей)

(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

	В млн. руб.		Дополнительная информация В млн. долл. США (Прим. 2)	
	Год, закончившийся 31 декабря		Год, закончившийся 31 декабря	
	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.
Прим.				
Потоки денежных средств от финансовой деятельности				
Поступление кредитов и займов	16 534	17 751	247	291
Погашение кредитов и займов	(15 693)	(23 342)	(234)	(383)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы	-	(3)	-	-
Изменение неконтролирующей доли в дочерних предприятиях	-	(196)	-	(3)
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности	841	(5 790)	13	(95)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 625	(5 773)	25	(95)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	-	-	3	(10)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	711	6 484	10	115
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 336	711	38	10

Примечания на стр. с 6 по 50 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.