

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010

	Прим.	2011 млн. руб.	2010 млн. руб.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		2,204	4,577
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		5,953	4,803
(Прибыль) / убыток от выбытия основных средств		(304)	512
Чистые процентные расходы		3,104	4,555
Доля в убытке / (прибыли) объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия и их обесценение (за вычетом налога на прибыль)	15	4,168	(1,808)
Списание дебиторской задолженности и резерв по сомнительным долгам	10	963	118
Расход по налогу на прибыль		1,500	1,141
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		17,588	13,898
Изменение запасов		(9,777)	(2,637)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(9,954)	1,620
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		12,262	7,268
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		10,119	20,149
Налог на прибыль уплаченный		(1,895)	(92)
Проценты уплаченные		(2,564)	(6,343)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		5,660	13,714

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010

	Прим.	2011 млн. руб.	2010 млн. руб.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		4,473	3,165
Дивиденды полученные		79	537
Проценты полученные		652	488
Приобретение основных средств		(7,791)	(13,469)
Приобретение нематериальных активов		(32)	(782)
Приобретение прочих инвестиций		(2,304)	(5)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств		-	(332)
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия		(120)	(2,250)
Чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(5,122)	(13,184)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска акций и взносы акционера		1,521	11,450
Привлечение заемных средств		61,859	43,341
Выплаты по заемным средствам		(55,725)	(52,844)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(5,529)	(1,965)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		2,205	519
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов			
		2,743	1,049
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2,581	1,532
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	20	5,324	2,581