

ОАО «Галс-Девелопмент» и дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(229)	(2 962)
Корректировки, необходимые для приведения убытка до налогообложения к чистым денежным потокам:			
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	15, 16	(2 866)	(2 342)
Доля в убытках зависимых и совместных предприятий	17	162	423
Убыток от переоценки инвестиций в бывшие зависимые предприятия до справедливой стоимости	10, 11	336	64
Обесценение и списание гудвилла	11, 19	781	—
Восстановление списанных ранее прав на застройку	10, 19	(453)	—
Прибыль от приобретения компании по цене ниже рыночной	6	—	(65)
Амортизация	18, 19	112	101
Прибыль от выбытия дочернего предприятия	6	—	(536)
(Восстановление)/списание стоимости недвижимости, предназначенной для продажи, до чистой стоимости реализации	20	631	(2)
Обесценение основных средств	11, 18	490	609
Финансовые доходы	12	(317)	(618)
Финансовые расходы	13	4 310	3 937
Прибыль от перебазирования завода	10	(61)	—
Списание резерва под гарантийные обязательства по строительству с истекшим сроком	10	(197)	—
Списание дебиторской задолженности и других активов	11	307	445
Убыток от продажи инвестиционной недвижимости	11	69	—
Возврат ранее списанной дебиторской задолженности	10	—	(241)
Изменение резерва под судебные иски	10	—	(56)
Изменение резерва под налоговые риски	10	—	(20)
(Положительная)/отрицательная курсовая разница		(271)	341
		2 804	(922)
Корректировки оборотного капитала:			
Изменения в дебиторской задолженности по основной деятельности, прочей дебиторской задолженности, НДС к возмещению и прочих нефинансовых активах		4 070	(2 773)
Изменение недвижимости, предназначенной для продажи		(8 096)	(4 831)
Изменения в кредиторской задолженности по основной деятельности, прочей кредиторской задолженности и нефинансовых обязательствах		(3 425)	2 476
Денежные средства, использованные в операционной деятельности		(4 647)	(6 050)
(Уплаченный)/возмещенный налог на прибыль		(635)	76
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(5 282)	(5 974)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение бизнеса, за вычетом полученных денежных средств	6	(1 935)	(2 973)
Выбытие бизнеса, за вычетом переданных денежных средств	6	—	30
Погашение дебиторской задолженности от выбытия ЗАО «РТИ-Эстейт»	6	246	—
Авансы, выданные под строительство объектов инвестиционной недвижимости и основных средств		(7 327)	(3 901)
Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости		869	—
Займы выданные		(272)	(3 406)
Проценты полученные		142	31
Погашение займов выданных		38	5
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(8 239)	(10 214)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение займов		19 757	21 757
Погашение займов		(5 646)	(4 026)
Взнос в уставный капитал дочерней компании	6	—	156
Проценты уплаченные		(158)	(375)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		13 953	17 512
Влияние пересчета валют на денежные средства и краткосрочные депозиты		(17)	21
Чистое увеличение денежных средств и краткосрочных депозитов		415	1 345
Денежные средства и краткосрочные депозиты на 1 января	23	2 038	693
Денежные средства и краткосрочные депозиты на 31 декабря	23	2 453	2 038

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.