

ОАО «СИТРОНИКС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 И 2008 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2009	2008
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Чистый убыток	\$ (126,961)	\$ (49,128)
Корректировки для приведения чистого убытка к чистым поступлениям денежных средств от основной деятельности:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	58,012	73,769
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(857)	534
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних предприятий	26,154	(5,871)
Отложенный налог на прибыль	(21,855)	(926)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	54,627	8,999
Резерв на устаревшие и неходовые товарно-материальные запасы	18,882	10,698
Вознаграждение в форме акций	5,248	13,583
Изменение обязательств по неопределенным налоговым позициям	9,296	3,644
Резервы и убытки от обесценения	28,666	1,285
Нереализованные отрицательные курсовые разницы по займам и векселям в рамках финансовой и инвестиционной деятельности	14,393	46,123
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной деятельности:		
Дебиторская задолженность по основной деятельности	126,616	(160,183)
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	2,811	8,930
Товарно-материальные запасы	17,401	4,677
Кредиторская задолженность	(15,687)	93,980
Налоги к уплате	7,268	(8,545)
Начисленные расходы и прочие текущие обязательства	(56,855)	(19,463)
Чистое поступление денежных средств от основной деятельности	\$ 147,159	\$ 22,106
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(29,569)	(128,311)
Поступления от продажи основных средств	1,050	7,224
Приобретение нематериальных активов	(62,113)	(51,647)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств	(4,435)	(107,470)
Поступления от продажи долей в дочерних предприятиях	1,458	1,164
Денежные средства, выбывшие от продажи долей в дочерних предприятиях	(10,455)	-
Изменение в денежных средствах с ограничением по использованию	6,032	2,110
Приобретение краткосрочных финансовых вложений	(14,381)	(4,147)
Поступления от реализации краткосрочных финансовых вложений	3,924	8,624
Приобретение долгосрочных финансовых вложений	(554)	(9,194)
Поступления от реализации долгосрочных финансовых вложений	1,130	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	\$ (107,913)	\$ (281,647)

См. примечания к консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «СИТРОНИКС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 И 2008 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2009	2008
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	\$ 454,743	\$ 1,128,575
Погашение основной суммы краткосрочных кредитов и займов	(771,454)	(926,599)
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	331,754	197,849
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов	(8,227)	(177,625)
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде	(7,555)	(7,472)
Расходы на выпуск долговых обязательств	(3,883)	(1,190)
Поступления от исполнения опционов на акции	2,800	3,810
Выкуп собственных акций	(1,119)	(3,800)
Чистые денежные средства (использованные в)/ полученные по финансовой деятельности	\$ (2,941)	\$ 213,548
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты	(136)	(13,798)
УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	\$ 36,169	\$ (59,791)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ от продолжаемой деятельности, начало года	116,720	178,964
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ от прекращенной деятельности, начало года	8,975	6,522
ИТОГО денежные средства и их эквиваленты, на начало года	\$ 125,695	\$ 185,486
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ от продолжаемой деятельности, конец года	161,864	116,720
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ от прекращенной деятельности, конец года	-	8,975
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	\$ 161,864	\$ 125,695
Денежные средства, уплаченные ЗА год:		
Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных процентов	\$ (42,991)	\$ (30,750)
Налог на прибыль	(5,457)	(47,097)
НЕДЕНЕЖНЫЕ СТАТЬИ:		
Оборудование, полученное в рамках договоров финансовой аренды	\$ 173,413	\$ 11,881
Суммы к уплате по приобретению долгосрочных активов	49,611	38,865

Неденежные инвестиционные и финансовые операции за годы, закончившиеся 31 декабря 2009 и 2008 годов, включали приобретения и выбытия дочерних предприятий и выплаты, определяемые на основе рыночной стоимости акций, как указано в Примечаниях 4 и 23.

См. Примечания к консолидированной финансовой отчетности.