

ОАО «СИТРОНИКС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 И 2009 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2010	2009
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Чистый убыток	\$ (59,670)	\$ (126,961)
Корректировки для приведения чистого убытка к чистым поступлениям денежных средств от основной деятельности:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	90,845	58,012
Прибыль от выбытия основных средств	(1,560)	(857)
(Прибыль) / убыток от выбытия дочерних и зависимых предприятий	(7,885)	26,154
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий	(1,389)	(536)
Отложенный налог на прибыль	(4,196)	(21,855)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	9,447	54,627
Резерв по устаревшим и неходовым товарно-материальным запасам	5,956	18,882
Вознаграждение сотрудникам, определяемое на основе рыночной стоимости акций	2,596	5,248
Изменение обязательств по неопределенным налоговым позициям	(1,300)	9,296
Резервы и убытки от обесценения	1,072	28,666
Нереализованные отрицательные курсовые разницы по займам и векселям в рамках финансовой и инвестиционной деятельности	76	14,393
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной деятельности:		
Дебиторская задолженность по основной деятельности	(24,596)	126,616
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	(33,180)	3,347
Товарно-материальные запасы	(1,881)	17,401
Кредиторская задолженность по основной деятельности	64,127	(15,687)
Налоги к уплате	26,324	7,268
Начисленные расходы и прочие текущие обязательства	112,715	(56,855)
Чистое поступление денежных средств от основной деятельности	\$ 177,501	\$ 147,159
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(42,331)	(29,569)
Поступления от продажи основных средств	1,938	1,050
Приобретение нематериальных активов	(40,036)	(62,113)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств	-	(4,435)
Поступления от продажи долей в дочерних предприятиях	-	1,458
Денежные средства, выбывшие от продажи долей в дочерних предприятиях	-	(10,455)
Изменение в денежных средствах с ограничением по использованию	1,011	6,032
Размещение краткосрочных займов и депозитов	(693)	(14,381)
Поступления от краткосрочных займов и депозитов	441	3,924
Приобретение долгосрочных финансовых вложений	(7,969)	(554)
Поступления от реализации долгосрочных финансовых вложений	8,002	1,130
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	\$ (79,637)	\$ (107,913)

См. примечания к консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «СИТРОНИКС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 И 2009 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2010	2009
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	\$ 221,574	\$ 454,743
Погашение основной суммы краткосрочных кредитов и займов и краткосрочной части долгосрочных кредитов и займов	(405,543)	(771,454)
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	210,844	331,754
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов	(7,216)	(8,227)
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде	(3,882)	(7,555)
Расходы на выпуск долговых обязательств	(1,067)	(3,883)
Поступления от исполнения опционов на акции	-	2,800
Приобретение неконтрольной доли участия в дочернем предприятии	(3,510)	-
Выкуп собственных акций	(307)	(1,119)
Чистые денежные средства полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	\$ 10,893	\$ (2,941)
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты	(8,933)	(136)
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	\$ 99,824	\$ 36,169
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ		
от продолжаемой деятельности, начало года	161,864	116,720
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ		
от прекращенной деятельности, начало года	-	8,975
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	\$ 161,864	\$ 125,695
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ от продолжаемой деятельности, конец года	261,688	161,864
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ от прекращенной деятельности, конец года	-	-
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	\$ 261,688	\$ 161,864
Денежные средства, уплаченные за год:		
Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных процентов	\$ (61,731)	\$ (42,991)
Налог на прибыль	(6,866)	(5,457)
НЕДЕНЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:		
Оборудование, полученное в рамках договоров финансовой аренды	\$ 2,567	\$ 173,413
Суммы к уплате по приобретению долгосрочных активов	10,869	49,611

Неденежные инвестиционные и финансовые операции за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 годов, включали приобретения и выбытия дочерних предприятий и выплаты, определяемые на основе рыночной стоимости акций, как указано в Примечаниях 3 и 22.

См. примечания к консолидированной финансовой отчетности.