

ОАО «СИТРОНИКС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 И 2010 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2011	2010
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Чистый убыток	\$ (95,417)	\$ (59,670)
Корректировки для приведения чистого убытка к чистым поступлениям денежных средств от основной деятельности:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	95,008	90,845
Прибыль от выбытия основных средств	(408)	(1,560)
Прибыль от выбытия дочерних и зависимых предприятий	-	(7,885)
Доля в чистом убытке / (прибыли) зависимых предприятий	1,025	(1,389)
Отложенный налог на прибыль	(3,282)	(4,196)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	2,778	9,447
Резерв по устаревшим и неходовым товарно-материальным запасам	10,642	5,956
Вознаграждение сотрудникам, определяемое на основе рыночной стоимости акций	4,047	2,596
Изменение обязательств по неопределенным налоговым позициям	165	(1,300)
Резервы и убытки от обесценения	343	1,072
Нереализованные отрицательные курсовые разницы по займам и векселям в рамках финансовой и инвестиционной деятельности	10,821	76
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной деятельности:		
Дебиторская задолженность по основной деятельности	48,853	(24,596)
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	21,000	(33,180)
Товарно-материальные запасы	(22,118)	(1,881)
Кредиторская задолженность по основной деятельности	63,457	64,127
Налоги к уплате	(29,975)	26,324
Начисленные расходы и прочие текущие обязательства	(67,974)	112,715
Чистое поступление денежных средств от основной деятельности	\$ 38,965	\$ 177,501
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(63,682)	(42,331)
Поступления от продажи основных средств	2,318	1,938
Приобретение нематериальных активов	(32,071)	(40,036)
Изменение в денежных средствах с ограничением по использованию	(7,557)	1,011
Размещение краткосрочных займов и депозитов	(1,839)	(693)
Поступления от краткосрочных займов и депозитов	284	441
Приобретение долгосрочных финансовых вложений	(4,127)	(7,969)
Поступления от реализации долгосрочных финансовых вложений	44	8,002
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	\$ (106,630)	\$ (79,637)

См. примечания к консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «СИТРОНИКС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 И 2010 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2011	2010
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	\$ 162,956	\$ 221,574
Погашение основной суммы краткосрочных кредитов и займов и краткосрочной части долгосрочных кредитов и займов	(408,788)	(405,543)
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	310,810	210,844
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов	-	(7,216)
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде	(5,110)	(3,882)
Расходы на выпуск долговых обязательств	(3,094)	(1,067)
Поступления от операций с акциями дочерних предприятий	12,483	-
Приобретение неконтрольной доли участия в дочернем предприятии	-	(3,510)
Выкуп собственных акций	-	(307)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	\$ 69,257	\$ 10,893
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты	(2,893)	(8,933)
(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	\$ (1,301)	\$ 99,824
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	\$ 261,688	\$ 161,864
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	\$ 260,387	\$ 261,688
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ГОД:		
Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных процентов	\$ (76,459)	\$ (61,731)
Налог на прибыль	(13,952)	(6,866)
НЕДЕНЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:		
Оборудование, полученное в рамках договоров финансовой аренды	\$ 2,708	\$ 2,567
Суммы к уплате по приобретению долгосрочных активов	6,836	10,869
Авансы на приобретение долгосрочных активов	27,111	22,222

См. примечания к консолидированной финансовой отчетности.