

ОАО «СИТРОНИКС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 И 2011 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2012	2011
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Чистый убыток	\$ (128,894)	\$ (95,417)
Корректировки для приведения чистого убытка к чистым поступлениям денежных средств от основной деятельности:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	65,267	95,008
Прибыль от выбытия основных средств	(160)	(408)
Доля в убытке зависимых предприятий и убыток от обесценения	82,667	1,025
Отложенный налог на прибыль	(7,676)	(3,282)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	1,638	2,778
Резерв по устаревшим и неходовым товарно-материальным запасам	2,856	10,642
Прибыль от реализации долгосрочных финансовых вложений	(46,129)	-
Вознаграждение сотрудникам, определяемое на основе рыночной стоимости акций	1,658	4,047
Изменение обязательств по неопределенным налоговым позициям	(432)	165
Убытки от обесценения и резервы	2,452	343
Нереализованные курсовые разницы по займам и векселям в рамках финансовой и инвестиционной деятельности	(5,761)	10,821
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной деятельности:		
Дебиторская задолженность по основной деятельности	2,973	48,853
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	(65,773)	21,000
Товарно-материальные запасы	(76,841)	(22,118)
Кредиторская задолженность по основной деятельности	7,775	63,457
Налоги к уплате	(1,636)	(29,975)
Начисленные расходы и прочие текущие обязательства	60,413	(67,974)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от основной деятельности	\$ (105,603)	\$ 38,965
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(44,513)	(63,682)
Поступления от продажи основных средств	1,341	2,318
Приобретение нематериальных активов	(18,221)	(32,071)
Выбытие денежных средств в связи с утратой контроля над дочерней компанией, за вычетом полученного вознаграждения	(86,040)	-
Изменение в денежных средствах с ограничением по использованию	6,018	(7,557)
Краткосрочные депозиты и займы	(2,259)	(1,839)
Поступления от краткосрочных депозитов и займов	-	284
Приобретение долгосрочных финансовых вложений	(1,364)	(4,127)
Поступления от реализации долгосрочных финансовых вложений	-	44
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	\$ (145,038)	\$ (106,630)

См. примечания к консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «СИТРОНИКС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 И 2011 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2012	2011
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	\$ 297,863	\$ 162,956
Погашение основной суммы краткосрочных кредитов и займов и краткосрочной части долгосрочных кредитов и займов	(172,711)	(408,788)
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	50,100	310,810
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов	(77,293)	-
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде	(16,107)	(5,110)
Расходы на выпуск долговых обязательств	-	(3,094)
Поступления от операций с акциями дочерних предприятий	-	12,483
Поступления от продажи собственных выкупленных акций	17,923	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	\$ 99,775	\$ 69,257
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты	15,807	(2,893)
УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	\$ (135,059)	\$ (1,301)
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	\$ 260,387	\$ 261,688
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	\$ 125,328	\$ 260,387
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ГОД:		
Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных процентов	\$ (36,702)	\$ (76,459)
Налог на прибыль	(7,560)	(13,952)
НЕДЕНЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:		
Оборудование, полученное в рамках договоров финансовой аренды	\$ 48	\$ 2,708
Суммы к уплате по приобретению долгосрочных активов	12,424	6,836
Авансы на приобретение долгосрочных активов	12,639	27,111

См. примечания к консолидированной финансовой отчетности.