

ОАО «МАГНИТ» И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

	2005 тыс. долл. США	2004 тыс. долл. США
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	50,030	1,273
Корректировки на:		
Амортизацию	15,056	6,107
(Доход)/убыток от продажи основных средств	108	(15)
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	546	457
Прочие корректировки	(362)	(741)
Чистая сумма процентных расходов	12,872	5,319
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	78,250	12,400
Уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности	3,357	5,074
Увеличение авансов выданных	(18,557)	(6,307)
Увеличение прочей дебиторской задолженности	(3,682)	(2,588)
Увеличение чистой суммы налогов к возмещению	(5,293)	(6,031)
Увеличение товаров	(77,686)	(36,359)
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности	28,316	49,529
Увеличение прочей кредиторской задолженности	35,643	4,358
Увеличение налогов к уплате	7,667	2,579
Денежные средства от операционной деятельности	48,015	22,665
Налог на прибыль уплаченный	(3,161)	(316)
Проценты уплаченные	(11,436)	(5,319)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	33,418	17,020
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств	(78,339)	(59,045)
Приобретение нематериальных активов	(172)	(175)
Поступления от продажи основных средств	1,214	854
Приобретение финансовых вложений	(5,619)	(24,964)
Поступления от продажи финансовых вложений	5,921	27,518
Приобретение акций в ходе реорганизации Группы	(1,527)	-
Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(78,522)	(55,812)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступления от кредитов и займов	679,311	383,998
Погашение кредитов и займов	(597,866)	(334,583)
Оплата затрат по выпуску облигаций	(464)	-
Погашение задолженности по финансовой аренде	(8,608)	(1,026)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	72,373	48,389
ВЕЛИЧИНА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(1,240)	933
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	26,029	10,530
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года	19,742	9,212
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	45,771	19,742

Примечания на стр. 7-31 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Подписано от имени Совета Директоров



Дата

15/01/06