

ОАО «МАГНИТ» И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА (в тысячах долларов США)

	Примечания	2006	2005
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль до налогообложения		81,465	50,030
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств		28,949	15,056
Амортизацию нематериальных активов		152	-
Убыток от продажи основных средств		463	108
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		1,900	546
Прочие корректировки		855	(362)
Расходы по финансовым операциям, нетто		13,034	12,872
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		126,818	78,250
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности		(13,149)	3,357
Увеличение авансов выданных		(34,564)	(18,557)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		930	(3,682)
Уменьшение (увеличение) суммы налогов к возмещению		9,491	(5,293)
Увеличение товаров		(77,509)	(77,686)
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности		116,786	28,316
Увеличение прочей кредиторской задолженности		2,243	35,643
(Уменьшение)/увеличение налоговых обязательств		(2,550)	7,667
Денежные средства, полученные от основной деятельности		128,496	48,015
Налог на прибыль уплаченный		(24,581)	(3,161)
Проценты уплаченные		(12,866)	(11,436)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		91,049	33,418
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение дочерних обществ, за вычетом приобретенных денежных средств		(383)	-
Приобретение основных средств		(300,889)	(78,339)
Приобретение нематериальных активов		(296)	(172)
Поступления от продажи основных средств		2,253	1,214
Долгосрочные займы		(312)	-
Финансовые вложения		(56,528)	(5,619)
Продажа финансовых вложений		54,950	5,921
Приобретение акций в ходе реорганизации Группы		-	(1,527)
Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		(301,205)	(78,522)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления от кредитов и займов		599,826	679,311
Погашение кредитов и займов		(527,756)	(597,866)
Оплата затрат по выпуску облигаций		-	(464)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(8,015)	(8,608)
Поступления от выпуска обыкновенных акций		184,607	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		248,662	72,373
ВЕЛИЧИНА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ		5,512	(1,240)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		44,018	26,029
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года		45,771	19,742
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	27	89,789	45,771

Примечания на стр. 8–38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.