

ОАО «МАГНИТ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007, 2006 И 2005 (в тысячах долларов США)

	Примечания	2007	2006	2005
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:				
Прибыль до налогообложения		130,116	81,465	50,030
Корректировки на:				
Амортизацию основных средств		53,102	28,949	15,056
Амортизацию нематериальных активов		564	138	60
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		724	463	(108)
Изменение в резерве по сомнительной дебиторской задолженности		(913)	736	546
Инвестиционные доходы		(640)	(1,322)	(9)
Финансовые расходы		36,101	14,356	12,881
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, без учёта изменений в оборотном капитале		219,054	124,785	78,456
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности		3,842	(5,342)	3,357
Уменьшение/(увеличение) авансов уплаченных		8,647	(36,926)	(18,557)
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности		(9,387)	8,687	(3,682)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по налогам		158	(158)	(4,901)
Увеличение расходов будущих периодов		(1,624)	(438)	(392)
Увеличение товарно-материальных запасов		(82,943)	(96,190)	(77,686)
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности		156,242	127,177	28,316
Увеличение прочей кредиторской задолженности		14,176	5,303	35,643
(Уменьшение)/увеличение обязательств по налогам		(960)	(3,468)	7,667
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		307,205	123,430	48,221
Налог на прибыль уплаченный		(36,359)	(24,581)	(3,161)
Проценты уплаченные		(28,491)	(12,866)	(11,436)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		242,355	85,983	33,624

ОАО «МАГНИТ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007, 2006 И 2005 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах долларов США)

	Приме- чания	2007	2006	2005
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:				
Приобретение объектов основных средств		(571,014)	(300,889)	(78,339)
Приобретение нематериальных активов		(744)	(418)	(304)
Поступления от реализации основных средств		4,333	2,253	1,214
Погашение долгосрочных инвестиций		-	(312)	-
Приобретение финансовых вложений		(27,511)	(56,899)	(7,146)
Поступления от реализации финансовых вложений		26,238	54,713	5,921
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(568,698)	(301,552)	(78,654)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:				
Поступления от кредитов и займов		1,522,374	599,826	679,311
Погашение кредитов и займов		(1,153,940)	(510,655)	(597,866)
Оплата расходов по выпуску облигаций		(900)	-	(464)
Погашение задолженности по финансовой аренде		(12,702)	(9,741)	(8,608)
Поступления от выпуска обыкновенных акций		-	179,282	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		354,832	258,712	72,373
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		28,489	43,143	27,343
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года		89,789	45,771	19,742
ВЕЛИЧИНА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ		2,681	875	(1,314)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	22	<u>120,959</u>	<u>89,789</u>	<u>45,771</u>

Примечания на стр. 9-48 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.