

ОАО "Магнит"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, завершившийся 31 декабря 2010

(в тысячах долларов США)

	Прим.	2010 г.	2009 г.
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		448 554	354 700
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств	6	147 835	101 443
Амортизацию нематериальных активов		2 524	1 640
Убыток от выбытия основных средств		3 658	768
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	24	504	1 405
Прибыль по курсовым разницам		(1 670)	(3 006)
Финансовые расходы	25	35 107	53 539
Инвестиционные доходы		(2 460)	(1 835)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала		634 052	508 654
(Увеличение)/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(9 660)	623
Увеличение авансов выданных		(20 869)	(4 567)
Увеличение суммы налогов к возмещению		(50 218)	(18 983)
Увеличение расходов будущих периодов		(2 550)	(2 374)
Увеличение запасов		(244 634)	(91 816)
Увеличение торговой кредиторской задолженности		197 740	87 467
Увеличение прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов		42 606	21 915
Поступление денежных средств от операционной деятельности		546 467	500 919
Налог на прибыль уплаченный		(82 198)	(71 388)
Проценты уплаченные		(35 586)	(53 369)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		428 683	376 162
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(1 179 065)	(414 253)
Приобретение нематериальных активов	8	(4 925)	(3 571)
Приобретение прав аренды земельных участков	7	(35 237)	(8 115)
Приобретение доли миноритарных акционеров в "Магнит - Нижний Новгород"		-	(32 219)
Поступления от продажи основных средств		9 105	6 973
Займы выданные		(60 645)	(25 943)
Займы погашенные		40 795	29 041
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности		(1 229 972)	(448 087)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности:			
Поступления по кредитам и займам		3 569 804	1 710 315
Погашение кредитов и займов		(2 951 411)	(1 691 899)
Дивиденды выплаченные		(31 544)	(17 530)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(28 063)	(23 511)
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров	14	6 385	-
Поступления от выпуска обыкновенных акций	14	-	370 738
Расходы на выпуск акций	14	-	(8 941)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		565 171	339 172
Влияние изменения курса валюты представления на денежные средства и их эквиваленты			
		(2 291)	(11 257)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(238 409)	255 990
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	371 045	115 055
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	132 636	371 045

Прилагаемые примечания на стр. 7-45 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.