

ОАО "Магнит"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2011

(в тысячах долларов США)

	Прим.	2011 г.	2010 г.
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		561 134	448 554
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств	6	266 177	147 835
Амортизацию нематериальных активов		5 366	2 524
Убыток от выбытия основных средств		6 773	3 658
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	23	(642)	504
Прибыль по курсовым разницам		(1 333)	(1 670)
Финансовые расходы	24	116 369	35 107
Прибыль от реализации дочерней компании	14	(16 255)	-
Инвестиционные доходы		(9 728)	(2 460)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала		927 861	634 052
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		16 452	(9 660)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных		13 301	(20 869)
Уменьшение/(увеличение) суммы налогов к возмещению		53 438	(50 218)
Увеличение расходов будущих периодов		(4 696)	(2 550)
Увеличение запасов		(245 429)	(244 634)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		260 174	197 740
Увеличение начисленных расходов		45 906	42 606
Увеличение налогов к уплате		42 864	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности		1 109 871	546 467
Налог на прибыль уплаченный		(50 393)	(82 198)
Проценты уплаченные		(118 225)	(35 586)
Проценты полученные		7 888	1 577
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		949 141	430 260
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(1 656 875)	(1 179 065)
Приобретение компании, владеющей единственным активом		(31 995)	-
Приобретение нематериальных активов		(7 557)	(4 925)
Приобретение прав аренды земельных участков		(43 778)	(35 237)
Поступления от реализации дочерней компании		4 254	-
Поступления от продажи основных средств		9 954	9 105
Займы выданные		(376 126)	(60 645)
Займы погашенные		388 251	39 218
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности		(1 713 872)	(1 231 549)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности:			
Поступления по кредитам и займам		5 625 436	3 569 804
Погашение кредитов и займов		(4 885 337)	(2 951 411)
Дивиденды выплаченные		(35 406)	(31 544)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(20 556)	(28 063)
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров		4	6 385
Приобретение собственных акций		(2 041)	-
Поступления от выпуска обыкновенных акций	12	470 161	-
Расходы на выпуск акций	12	(2 168)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		1 150 093	565 171
Влияние изменения курса валюты представления на денежные средства и их эквиваленты		16 394	(2 291)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		401 756	(238 409)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	132 636	371 045
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	534 392	132 636

Прилагаемые примечания на стр. 7-49 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.