

ОАО «Магнит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2012 года (в тысячах рублей)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		32 313 110	16 490 312
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию основных средств	6	11 025 488	7 822 242
Амортизацию нематериальных активов		244 177	157 688
Убыток от выбытия основных средств		21 451	199 113
Прибыль от выбытия объектов инвестиционной собственности		(100 105)	-
Создание/(восстановление) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	23	123 013	(18 866)
Прибыль по курсовым разницам		(116 162)	(39 178)
Финансовые расходы	24	4 055 418	3 419 781
Прибыль от реализации дочерней компании		-	(477 706)
Инвестиционные доходы		(257 645)	(285 882)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала		47 308 745	27 267 504
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(144 870)	488 583
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(876 717)	309 195
Уменьшение налогов к возмещению		10 328	1 626 523
Уменьшение/(увеличение) расходов будущих периодов		197 567	(163 397)
Увеличение запасов		(11 881 239)	(9 036 160)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		9 460 276	9 711 520
Увеличение начисленных расходов		1 075 112	1 609 893
Увеличение налогов к уплате		1 263 578	1 438 123
Поступление денежных средств от операционной деятельности		46 412 780	33 251 784
Налог на прибыль уплаченный		(5 600 919)	(1 432 898)
Проценты уплаченные		235 995	231 808
Проценты полученные		(4 377 554)	(3 474 338)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		36 670 302	28 576 356
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(47 309 795)	(48 691 306)
Приобретение компании, владеющей единственным активом		-	(940 250)
Приобретение инвестиционной собственности		(395 460)	-
Приобретение нематериальных активов		(463 091)	(222 094)
Приобретение прав аренды земельных участков		(506 289)	(1 286 511)
Приобретение неконтрольной доли участия		(111 449)	-
Поступления от реализации дочерней компании		147 513	125 000
Поступления от продажи основных средств		863 877	292 526
Займы выданные		(6 142 367)	(11 053 379)
Займы погашенные		5 676 345	11 409 690
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности		(48 240 716)	(50 366 324)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности:			
Поступления по кредитам и займам		151 414 926	165 316 930
Погашение кредитов и займов		(139 943 897)	(143 567 339)
Дивиденды выплаченные		(4 215 932)	(998 694)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(187 677)	(604 097)
Приобретение собственных акций		(919 883)	(59 902)
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров		670 145	130
Поступления от выпуска обыкновенных акций	13	-	14 934 897
Расходы на выпуск акций	13	-	(68 959)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		6 817 682	34 952 966
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 752 732)	13 162 998
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	17 205 341	4 042 343
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	12 452 609	17 205 341

Генеральный директор ОАО «Магнит»

Галицкий С.Н.

20 марта 2013 года

Прилагаемые примечания на стр. 9-48 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.