

ОАО «Магнит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, завершившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах рублей)

	Прим.	2013 г.	2012 г.
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности:		45 754 047	32 313 110
Прибыль до налогообложения			
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств	7	13 890 473	11 025 488
Амортизацию нематериальных активов		293 881	244 177
Убыток от выбытия основных средств		211 273	21 451
Убыток/(прибыль) от выбытия объектов инвестиционной собственности		3 317	(100 105)
Создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности	24	71 030	123 013
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		351 033	(116 162)
Финансовые расходы	25	4 969 440	4 055 418
Инвестиционные доходы		(186 610)	(257 645)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала		65 357 884	47 308 745
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		51 577	(144 870)
Увеличение авансов выданных		(493 848)	(876 717)
Увеличение авансов полученных		377 277	-
Уменьшение налогов к возмещению		82 684	10 328
(Уменьшение)/увеличение расходов будущих периодов		(70 208)	197 567
Увеличение запасов		(14 867 532)	(11 881 239)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		4 284 968	9 460 276
Увеличение начисленных расходов		1 576 318	1 075 112
Увеличение налогов к уплате		895 699	1 263 578
Поступление денежных средств от операционной деятельности		57 194 819	46 412 780
Налог на прибыль уплаченный		(8 020 879)	(5 600 919)
Проценты уплаченные		(4 758 646)	(4 377 554)
Проценты полученные		209 147	235 995
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		44 624 441	36 670 302
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(50 051 179)	(47 309 795)
Приобретение инвестиционной собственности		-	(395 460)
Приобретение нематериальных активов		(441 812)	(463 091)
Приобретение прав аренды земельных участков		(718 926)	(506 289)
Приобретение неконтрольной доли участия		-	(111 449)
Поступления от выбытия дочерней компании		227 487	147 513
Поступления от продажи основных средств		647 131	863 877
Приобретение дочерних компаний		(1 717 425)	-
Займы выданные		(6 418 512)	(6 142 367)
Займы погашенные		6 240 912	5 676 345
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности		(52 232 324)	(48 240 716)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности:			
Поступления по кредитам и займам		256 771 377	151 414 926
Погашение кредитов и займов		(246 983 637)	(139 943 897)
Дивиденды выплаченные		(9 544 637)	(4 215 932)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(12 600)	(187 677)
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров		2 056 419	670 145
Приобретение собственных акций		(1 200 522)	(919 883)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		1 086 400	6 817 682
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(6 521 483)	(4 752 732)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	12 452 609	17 205 341
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	5 931 130	12 452 609

Генеральный директор ОАО «Магнит»



Галицкий С.Н.

21 марта 2014 года

Прилагаемые примечания на стр. 9-53 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.