

ОАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		1 979 965	2 147 467
Корректировки на:			
Износ основных средств	6	3 702 362	2 473 805
Амортизацию нематериальных активов	8	273 652	376 608
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	20	36 236	74 934
Амортизацию невыгодных договоров аренды	20	(68 107)	(45 633)
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств и нематериальных активов		194 732	58 115
Уменьшение резерва под обесценение налогов к возмещению и предоплаты	20	(102 799)	(50 077)
Уменьшение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	11, 20	(74 639)	(24 384)
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации		17 960	20 591
Снижение резерва по обязательствам и отчислениям	23	-	(1 208)
Финансовые расходы		2 533 546	1 325 031
Финансовые доходы		(14 649)	(34 561)
Резерв под обесценение основных средств	6, 20	-	113 663
Резерв под обесценение капитальных авансов	20	-	33 925
Нереализованные (положительные)/отрицательные курсовые разницы по кредитам и займам		(14 196)	18 217
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		8 464 063	6 486 493
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 152 639)	(359 071)
Увеличение запасов		(1 098 926)	(2 023 361)
Увеличение депозитов по договорам операционной аренды		(308 343)	(284 461)
Увеличение налогов к возмещению и предоплаты		(1 305 993)	(404 191)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 235 958	4 269 901
Увеличение/(уменьшение) обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль		191 591	(63 418)
Увеличение авансов от покупателей и заказчиков		56 240	41 240
Приток денежных средств по операционной деятельности		8 081 951	7 663 132
Налоги на прибыль уплаченные		(1 547 935)	(1 133 181)
Проценты уплаченные		(2 543 995)	(1 293 766)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		3 990 021	5 236 185
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(10 382 239)	(8 241 602)
Поступления от реализации основных средств		331 254	98 383
Выплата первоначальных затрат по аренде		(66 136)	(12 282)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	3	-	(13 411 963)
Займы погашенные		5 608	5 549 349
Займы выданные		-	(5 555 097)
Проценты полученные		9 351	193 687
Приобретение нематериальных активов		(212 321)	(44 221)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(10 314 483)	(21 423 746)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Движение денежных средств по финансовой деятельности:			
Получение кредитов и займов		31 357 196	12 693 221
Погашение кредитов и займов		(23 602 879)	(2 580 210)
Погашение облигаций / выкуп облигаций		–	(2 856 650)
Выкуп акций	13	(26 485)	(411 564)
Поступления от новой эмиссии акций	13	–	8 734 892
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров	13	–	1 220 973
Взносы акционеров	13	–	392 258
Платежи по финансовой аренде		(140 954)	(177 038)
Дивиденды фактическому контролирующему акционеру	13	–	(41 350)
Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности		7 586 878	16 974 532
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 262 416	786 971
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	2 383 651	1 596 680
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	3 646 067	2 383 651

Следующие неденежные инвестиционные и финансовые операции были исключены из данного консолидированного отчета о движении денежных средств за год по 31 декабря 2012 года:

- приобретение основных средств на сумму 0 тыс. руб. (2011 год: 69 393 тыс. руб.) по финансовой аренде.