

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	2008	2007
Движение денежных средств по операционной деятельности:		
Прибыль до налога на прибыль	8,474,732	1,534,961
Корректировки:		
Амортизация	11,762,636	1,580,053
Убыток от обесценения основных средств	4,669,286	-
Изменение резерва по сомнительным долгам	142,957	-
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	25,449	(83)
Неденежная прибыль по запасам	(122,887)	-
Прибыль в результате уменьшения доли в грузовых перевозках зерна	(657,107)	-
Процентные расходы/(доходы), нетто	27,443	(17,670)
Убыток от курсовых разниц, нетто	4,214	-
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	24,326,723	3,097,261
Увеличение запасов	(3,732)	(416)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(6,915,860)	(1,026,850)
Увеличение авансов выданных и прочих текущих активов	(3,076,948)	(588,622)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	4,417,779	303,633
Увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль	260,959	726,854
Увеличение начисленных и прочих краткосрочных обязательств	201,904	2,854
Уменьшение пенсионных обязательств	(5,138)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и уплаченных процентов	19,205,687	2,514,714
Проценты уплаченные	(206,879)	-
Налог на прибыль уплаченный	(6,561,446)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	12,437,362	2,514,714
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:		
Оплата капитальных затрат	(15,022,350)	(246,489)
Выручка от выбытия основных средств	-	135
Денежные средства, полученные в результате уменьшения доли в грузовых перевозках зерна	10,000	-
Денежные средства, размещенные на краткосрочных банковских депозитах	(1,500,000)	-
Денежные средства, полученные в связи с наступлением срока выплат по краткосрочным банковским депозитам	1,500,000	-
Приобретение нематериальных активов	(60,513)	(1,424)
Проценты полученные	188,945	8,161
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(14,883,918)	(239,617)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные в результате выпуска акций	-	1,300,000
Дивиденды уплаченные	(83,208)	-
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде	(835,098)	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	(918,306)	1,300,000
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(3,364,862)	3,575,097
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3,575,097	-
Прибыль от изменения обменного курса по денежным средствам и их эквивалентам	4,346	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	214,581	3,575,097


С.М. Бабаев
Генеральный директор


Г.А. Панагушина
Главный бухгалтер

29 июня 2009 года

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.