

ОАО «Компания Юнимилк» - Отчет о движении денежных средств

	2009 г. млн. руб.	2008 г. млн. руб.	2009 г. mln USD *	2008 г. mln USD *
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Чистая прибыль (непокрытый убыток)	(195)	(2 281)	(7)	(75)
Корректировки:				
Износ и амортизация	2 272	1 835	74	61
Результат от выбытия основных средств	155	153	5	5
Доход от выбытия активов, предназначенных для продажи	(425)	-	(14)	-
Обесценение запасов	-	122	-	4
Проценты уплаченные	2 486	1 879	82	62
Проценты полученные	(256)	(114)	(9)	(3)
Результат от курсовых разниц	579	1 329	19	44
Расходы по сомнительным долгам	36	132	1	4
Затраты (выплаты) по налогу на прибыль	205	(449)	7	(15)
Операционный доход до изменений в оборотном капитале	4 857	2 606	158	87
Рост запасов	(5)	947	-	31
Рост дебиторской задолженности	(437)	(119)	(14)	(4)
Рост кредиторской задолженности	931	869	30	29
Рост авансов выданных	(104)	88	(3)	2
Эффект пересчета в иностранную валюту	49	254	2	8
Денежные средства от операционной деятельности до налогов	5 291	4 645	175	153
Налог на прибыль уплаченный	(163)	(3)	(5)	-
Чистые денежные средства от основной деятельности	5 128	4 642	170	153

ОАО «Компания Юнимилк» - Отчет о движении денежных средств
продолжение

	2009 г. млн. руб.	2008 г. млн. руб.	2009 г. mln USD *	2008 г. mln USD *
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Поступления от продажи основных средств	73	165	2	5
Денежные средства на приобретение основных средств	(2 354)	(2 692)	(78)	(89)
Денежные средства от операций с нематериальными активами, нетто	(376)	(49)	(12)	(2)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств	-	12	-	-
Приобретение миноритарного интереса	-	(106)	-	(4)
Займы выданные, нетто	(518)	(234)	(17)	(8)
Чистые денежные средства в инвестиционной деятельности	(3 175)	(2 904)	(105)	(98)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Выкуп собственных акций	(1 561)	-	(51)	-
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	7 200	3 459	238	115
Поступления (погашения) по субординированным кредитам	(47)	3 954	(2)	132
Погашения по долгосрочным кредитам и займам	(2 803)	(1 817)	(93)	(60)
Денежные средства по краткосрочным кредитам и займам, нетто	(955)	(2 992)	(32)	(99)
Лизинговые выплаты	(729)	(828)	(24)	(27)
Проценты уплаченные	(2 161)	(1 394)	(71)	(46)
Чистые денежные средства в финансовой деятельности	(1 056)	382	(35)	15
Изменение (уменьшение) денежных средств и эквивалентов	897	2 120	30	70
Денежные средства на начало периода	2 441	321	81	11
Чистые денежные средства на конец периода (без овердрафта)	3 338	2 441	111	81