

Переклад з оригіналу англійською мовою

Відкрите акціонерне товариство “Концерн Галнафтогаз”

Консолідований звіт про рух грошових коштів

за рік, що закінчився 31 грудня 2004 р.

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

	2004	2003
Рух грошових коштів від операційної діяльності		
Прибуток до оподаткування та частки меншості	27 952	12 623
Коригування:		
Знос, амортизація та знецінення	14 499	9 665
(Прибуток)/збиток від реалізації основних засобів	(4 315)	1 331
Резерв від знецінення вартості основних засобів	473	267
Резерв від знецінення вартості дебіторської заборгованості	1 373	-
Дохід від асоційованих компаній	(3 307)	(989)
Амортизація облігацій	-	162
Відсоткові витрати чисті	5 908	4 998
(Прибуток)/збиток від курсових різниць	(335)	4
Операційний прибуток до змін у чистому оборотному капіталі	42 248	28 061
Збільшення запасів	(12 667)	(2 793)
Збільшення дебіторської та іншої заборгованості	(25 885)	(17 548)
Збільшення передоплат та інших оборотних активів	(23 829)	(10 801)
Збільшення кредиторської та іншої заборгованості	45 407	20 875
(Зменшення)/збільшення інших поточних зобов'язань	(6 474)	3 269
Грошові кошти від операційної діяльності до оподаткування	18 800	21 063
Податок на прибуток сплачений	(2 977)	(913)
<i>Чисті грошові кошти від операційної діяльності</i>	15 823	20 150
Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності		
Придбання дочірніх підприємств (Примітка 23)	(4 113)	(8 875)
Придбання основних засобів	(61 735)	(102 852)
Придбання нематеріальних активів	(100)	(6 608)
Надходження від реалізації обладнання	4 776	3 621
Надходження від реалізації інвестицій	42 852	46 015
Придбання інвестицій	(44 236)	(62 539)
Відсотки отримані	30	-
<i>Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності</i>	(62 526)	(131 238)
Рух грошових коштів від фінансової діяльності		
Надходження від випуску акцій та додатково сплаченого капіталу	13 300	60 563
Надходження від довгострокових позик	88 407	102 302
Надходження від короткострокових позик	30 210	26 640
Погашення довгострокових позик	(36 109)	(45 669)
Погашення короткострокових позик	(30 267)	(23 836)
Надання позики	-	(19 196)
Надходження від повернення позики	-	19 196
Відсотки сплачені	(14 798)	(4 942)
<i>Чисті грошові кошти, отримані від фінансової діяльності</i>	50 743	115 058
Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів	4 040	3 970
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	9 308	5 338
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року (Примітка 18)	13 348	9 308

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Примітка 22)

Консолідований звіт про рух грошових коштів підлягає розгляду разом з примітками, що є невід'ємною частиною консолідованої фінансової звітності