

**Переклад з оригіналу англійською мовою**  
**Відкрите акціонерне товариство “Концерн Галнафтогаз”**  
**Консолідований звіт про рух грошових коштів**  
за рік, що закінчився 31 грудня 2005 р.  
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

	2005	2004
<b>Рух грошових коштів від операційної діяльності</b>		
Прибуток до оподаткування	50 234	27 952
Коригування:		
Знос, амортизація та знецінення	18 946	14 499
Прибуток від реалізації основних засобів	(587)	(4 315)
Резерв від знецінення вартості основних засобів	23	473
Резерв від знецінення вартості дебіторської заборгованості	340	1 373
Дохід від асоційованих компаній, чистий	(1 507)	(3 307)
Відсоткові витрати чисті	21 613	5 908
Прибуток від курсових різниць	(7 135)	(335)
<b>Операційний прибуток до змін у чистому оборотному капіталі</b>	81 927	42 248
Збільшення запасів	(41 817)	(12 667)
Збільшення дебіторської та іншої заборгованості	(148 939)	(25 885)
(Збільшення)/зменшення передоплат та інших оборотних активів	14 768	(23 829)
Збільшення кредиторської та іншої заборгованості	36 198	45 407
(Зменшення)/збільшення інших поточних зобов'язань	(5 444)	(6 474)
Грошові кошти від операційної діяльності до оподаткування	(63 307)	18 800
Податок на прибуток сплачений	(10 983)	(2 977)
<i>Чисті грошові кошти від операційної діяльності</i>	(74 290)	15 823
<b>Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>		
Придбання дочірніх підприємств (Примітка 23)	(10 938)	(4 113)
Придбання основних засобів	(96 050)	(61 735)
Придбання нематеріальних активів	(1 932)	(100)
Надходження від реалізації обладнання	3 856	4 776
Надходження від реалізації інвестицій	105 186	42 852
Придбання інвестицій	(100 653)	(44 236)
Відсотки отримані	801	30
<i>Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності</i>	(99 730)	(62 526)
<b>Рух грошових коштів від фінансової діяльності</b>		
Випуск акцій та зміни додатково сплаченого капіталу	18 380	13 300
Надходження від довгострокових позик	73 202	88 407
Надходження від короткострокових позик	148 874	30 210
Погашення довгострокових позик	(10 762)	(36 109)
Погашення короткострокових позик	(31 938)	(30 267)
Відсотки сплачені	(20 742)	(14 798)
<i>Чисті грошові кошти, отримані від фінансової діяльності</i>	177 014	50 743
<b>Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів</b>	2 994	4 040
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	13 348	9 308
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року (Примітка 18)	16 342	13 348

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Примітка 22)

Генеральний Директор  
Ю.Л. Кучабський

Фінансовий директор  
Н.І. Купибіда