

## Переклад з оригіналу англійською мовою

### Відкрите акціонерне товариство “Концерн Галнафтогаз”

#### Консолідований звіт про рух грошових коштів

за рік, що закінчився 31 грудня 2006 р.

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

	2006	2005
<b>Рух грошових коштів від операційної діяльності</b>		
Прибуток до оподаткування	55 806	50 234
Коригування:		
Знос, амортизація та знецінення	24 898	18 946
Прибуток від реалізації основних засобів	(802)	(587)
Резерв від знецінення вартості основних засобів	508	453
Резерв від знецінення вартості дебіторської заборгованості	515	340
Частка прибутку асоційованих компаній	-	(1 507)
Витрати на відсотки, чисті	51 825	21 613
Прибуток від курсових різниць	-	(7 135)
<b>Операційний прибуток до змін у чистому оборотному капіталі</b>	<b>132 750</b>	<b>82 357</b>
Збільшення запасів	(32 899)	(41 817)
Зменшення / (збільшення) дебіторської та іншої заборгованості	30 840	(148 939)
Зменшення / (збільшення) авансів виданих та інших оборотних активів	(54 537)	19 301
Збільшення кредиторської та іншої заборгованості	11 993	36 198
Зменшення інших поточних зобов'язань	(21 708)	(5 444)
Грошові кошти від операційної діяльності до оподаткування	66 439	(58 344)
Податок на прибуток сплачений	(9 356)	(10 983)
<i>Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності</i>	<i>57 083</i>	<i>(69 327)</i>
<b>Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>		
Придбання дочірніх підприємств, за вирахуванням придбаних грошових коштів (Примітка 23)	(8 486)	(10 938)
Придбання частки меншості (Примітка 23)	(27)	-
Придбання основних засобів	(215 738)	(96 480)
Придбання нематеріальних активів	(561)	(1 932)
Надходження від реалізації обладнання	1 237	3 856
Відсотки отримані	242	801
<i>Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	<i>(223 333)</i>	<i>(104 693)</i>
<b>Рух грошових коштів від фінансової діяльності</b>		
Випуск акцій та зміни додатково сплаченого капіталу	-	18 380
Надходження від довгострокових позик	252 500	73 202
Надходження від короткострокових позик	76 280	148 874
Погашення довгострокових позик	(16 873)	(10 762)
Погашення короткострокових позик	(44 855)	(31 938)
Відсотки сплачені	(64 378)	(20 742)
<i>Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності</i>	<i>202 674</i>	<i>177 014</i>
<b>Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів</b>	<b>36 424</b>	<b>2 994</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	16 342	13 348
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року (Примітка 19)	<b>52 766</b>	<b>16 342</b>

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Примітка 22)