

RAHAVOOGUDE ARUANNE
kroonides

	01.04.2005 - 31.03.2006	01.04.2004 - 31.03.2005	<i>Lisa</i>
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta puhaskasum	1 441 266 764	377 635 020	
Korrigeerimised			
Materiaalse põhivara kulum	470 646 990	330 938 073	9
Kasum materiaalse põhivara müügist	-94 250	-65 808	17
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumid	-137 169	-2 648 892	8
Intressikulu	143 453 495	181 012 028	23
Kokku puhaskasumi mõju rahavoole	2 055 135 830	886 870 421	
Käibekapitali muutuste mõju rahavahendite muutustele			
Nõuded ostjate vastu	332 368	-8 832 260	3
Varud	-19 364 447	-22 824 264	6,7
Mitmesugused nõuded ja muud viitlaekumised	70 750 244	-157 384 319	4
Tulevaste perioodide kulud	5 128 643	12 846 986	
Eraldiste muutus	-858 580	-5 863 008	14
Muud tulevaste perioodide tulud	0	9 667 123	
Võlgnevused hankijatele	-16 359 732	15 754 757	10
Maksuvõlad	14 383 642	22 938 985	12
Mitmesugused võlad	3 468 645	3 249 508	11
Viitvõlad	1 781 733	-234 533	13
Kokku käibekapitali muutuse mõju rahavoole	59 262 516	-130 681 025	
Makstud intressid	-152 142 782	-181 028 283	
Kokku rahavood äritegevusest	1 962 255 564	575 161 113	
Rahavood investeerimisest			
Tasutud materiaalse põhivara soetamisel	-428 774 305	-643 311 821	9,10
Laekunud materiaalse põhivara müügist	104 620	166 441	10
Tagasi laekunud töötajatele antud laenud	2 148	481	
Rahavood investeerimisest	-428 667 537	-643 144 899	
Rahavood finantseerimisest			
Emaettevõtjalt saadud arvelduskrediidi muutus	390 669 494	971 618 631	11
Rahavood investeerimisest	390 669 494	971 618 631	
Rahavood kokku	1 924 257 521	903 634 845	
Puhas rahavoog	1 924 257 521	903 634 845	
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul	903 634 845	0	
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	2 827 892 366	903 634 845	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 924 257 521	903 634 845	