

ООО «Евроторг»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2019	2018
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Чистая прибыль за год		53 414	68 395
<i>Корректировки на:</i>			
Расход по налогу на прибыль	15	52 560	30 837
Амортизация основных средств	16	86 935	80 069
Амортизация нематериальных активов	11	4 390	2 892
Амортизация прав пользования и имущества в аренде	17	90 260	-
Результат от финансовой деятельности	12	147 371	214 160
Обесценение/(восстановление убытка от обесценения) основных средств	16	1 149	(3 507)
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	13,14	6 805	(4 391)
Восстановление резерва под обесценение финансовых активов	18,20	(1 169)	(6 621)
Движение денежных средств от операционной деятельности до отражения изменений в операционных активах и обязательствах		441 715	381 834
<i>Изменения по статьям:</i>			
Запасы		12 491	(82 445)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		1 206	(54 134)
НДС к возмещению		14 774	(1 207)
Предоплаты		4 814	(10 597)
Активы, предназначенные для продажи		8	22
Доходы будущих периодов		(233)	(775)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(12 706)	206 798
Кредиты выданные Банком		10 685	(22 537)
Прочие инвестиции		5 530	25 330
Прочие обязательства		22 807	17 870
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности до расхода по налогу на прибыль		501 091	460 159
Налог на прибыль уплаченный		(12 563)	(15 049)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		488 528	445 110
Денежный поток от инвестиционной деятельности:			
Продажа/приобретение дочерних предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств		865	(471)
Поступления от продажи основных средств		105 361	18 317
Приобретение основных средств		(80 421)	(80 448)
Проценты по депозитам полученные		1 066	872
Приобретение нематериальных активов		(8 909)	(8 024)
Займы выданные		(589)	-
Чистый поток денежных средств, полученных от/(использованных в) инвестиционной деятельности		17 373	(69 754)

Примечания на страницах 15-92 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

ООО «Евроторг»**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА***(в тысячах белорусских рублей)*

		За год, закончившийся 31 декабря	
		2019	2018
Денежный поток от финансовой деятельности:			
Увеличение уставного капитала		-	-
Займы и кредиты полученные		879 947	1 266 639
Займы и кредиты погашенные		(868 626)	(1 462 799)
Проценты по кредитам уплаченные		(112 304)	(121 273)
Финансирование за счет обратной аренды		-	35 707
Погашение обязательств по аренде		(221 302)	(71 351)
Погашение НДС в платежах по договорам аренды		(18 220)	(11 724)
Выплата дивидендов	23	(40 724)	(25 017)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(381 229)	(389 818)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		124 672	(14 462)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	22	161 942	173 906
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(574)	2 498
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	22	286 040	161 942

От имени руководства:


Генеральный директор
Зубков А.В.
Финансовый директор
Сапунова А.Ф.

2 апреля 2020 года

Примечания на страницах 15-92 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.