

ООО «Евроторг»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2020	2019
Денежные потоки от операционной деятельности:			
(Чистый убыток)/прибыль за год		(161 794)	53 414
<i>Корректировки на:</i>			
(Выгода)/расход по налогу на прибыль	15	(22 330)	52 560
Амортизация основных средств	16	81 959	86 935
Амортизация нематериальных активов	11	3 701	4 390
Амортизация прав пользования и имущества в аренде	17	88 037	90 260
Результат от финансовой деятельности	14	568 362	147 371
(Восстановление убытка от обесценения) / обесценение основных средств	16	(2 860)	1 149
Убыток от выбытия основных средств	14	5 313	6 805
Изменение резерва под обесценение финансовых активов	18,20	26 780	(1 169)
Доход от приобретения дочерних компаний	33	(4 586)	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до отражения изменений в операционных активах и обязательствах		582 582	441 715
<i>Изменения по статьям:</i>			
Запасы		(102 711)	12 491
Торговая и прочая дебиторская задолженность		4 160	1 206
НДС к возмещению		11 276	14 774
Предоплаты		(29 241)	4 814
Активы, предназначенные для продажи		57	8
Доходы будущих периодов		(984)	(233)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(235 533)	(12 706)
Кредиты, выданные Банком		16 421	10 685
Прочие инвестиции		-	5 530
Прочие обязательства		3 659	22 807
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		249 686	501 091
Налог на прибыль уплаченный		(17 341)	(12 563)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		232 345	488 528
Денежный поток от инвестиционной деятельности:			
Приобретение/продажа дочерних предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств		951	865
Поступления от продажи основных средств		11 797	105 361
Приобретение основных средств		(51 303)	(80 421)
Проценты по депозитам полученные		3 637	1 066
Приобретение нематериальных активов		(5 828)	(8 909)
Погашение/(выдача) займов		83	(589)
Чистый поток денежных средств, (использованных в)/ полученных от инвестиционной деятельности		(40 663)	17 373

Примечания на страницах 15-87 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

ООО «Евроторг»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
		2020	2019
Денежный поток от финансовой деятельности:			
Займы и кредиты полученные		1 460 302	879 947
Займы и кредиты погашенные		(1 458 111)	(868 626)
Проценты по кредитам уплаченные		(113 751)	(112 304)
Погашение обязательств и процентов по аренде	25	(137 420)	(221 302)
Погашение НДС в платежах по договорам аренды		(1 891)	(18 220)
Выплата дивидендов	23	(65 060)	(40 724)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(315 931)	(381 229)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(124 249)	124 672
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	22	286 040	161 942
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		6 389	(574)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	22	168 180	286 040

Примечания на страницах 15-87 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.