

ПАО "Магнит"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, завершившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах долларов США)

	Прим.	2014 г.	2013 г.
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 614 363	1 436 637
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию основных средств	6	449 337	436 149
Амортизацию нематериальных активов	23	8 991	9 226
Убыток от выбытия основных средств		11 351	6 636
Убыток от выбытия объектов инвестиционной собственности		-	104
Переоценка инвестиционной собственности		(7 148)	-
Создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности	23	2 947	2 230
Убыток по курсовым разницам		73 245	11 022
Финансовые расходы	24	172 974	156 036
Инвестиционные доходы		(9 695)	(5 859)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала		2 316 365	2 052 181
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		6 074	3 178
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных		10 691	(8 743)
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных		(6 375)	11 524
(Увеличение)/уменьшение налогов к возмещению		(378)	2 561
Уменьшение/(увеличение) расходов будущих периодов		3 393	(1 714)
Уменьшение/(увеличение) запасов		265 685	(356 994)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(357 667)	28 908
(Уменьшение)/увеличение начисленных расходов		(56 550)	36 259
(Уменьшение)/увеличение налогов к уплате		(45 684)	18 523
Поступление денежных средств от операционной деятельности		2 135 554	1 785 683
Налог на прибыль уплаченный		(326 233)	(252 238)
Проценты уплаченные		(177 177)	(149 417)
Проценты полученные		9 767	6 567
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		1 641 911	1 390 595
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 450 010)	(1 571 564)
Приобретение нематериальных активов		(12 000)	(13 872)
Приобретение прав аренды земельных участков		(5 826)	(22 574)
Поступления от выбытия дочерней компании		2 855	7 143
Поступления от продажи основных средств		14 480	20 319
Поступления от продажи прав аренды земельных участков		115	-
Приобретение дочерних компаний		-	(52 582)
Займы выданные		(511 662)	(201 536)
Займы погашенные		528 463	195 959
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности		(1 433 585)	(1 638 707)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам		9 166 521	8 062 402
Погашение кредитов и займов		(8 594 681)	(7 755 075)
Дивиденды выплаченные		(426 879)	(294 767)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(23)	(396)
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров		420 260	64 871
Приобретение собственных акций		(415 175)	(36 559)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		150 023	40 476
Влияние изменения курса валюты представления на денежные средства и их эквиваленты		(225 098)	(21 139)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		133 251	(228 775)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	181 218	409 993
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	314 469	181 218

Прилагаемые примечания на стр. 7-50 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.