

ПАО «Магнит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах рублей)

|                                                                                                                    | Прим. | 2015 г.             | 2014 г.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| <b>Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности</b>                                         |       |                     |                     |
| Прибыль до налогообложения                                                                                         |       | 71 195 915          | 62 026 534          |
| <i>Корректировки на:</i>                                                                                           |       |                     |                     |
| Амортизацию основных средств                                                                                       | 6     | 20 605 896          | 17 264 213          |
| Амортизацию нематериальных активов                                                                                 | 21    | 510 829             | 345 452             |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                                 |       | 523 312             | 436 137             |
| Переоценка инвестиционной собственности                                                                            |       | -                   | (274 646)           |
| Создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности                                                         | 21    | 107 300             | 113 217             |
| Убыток по курсовым разницам                                                                                        |       | 2 633 016           | 2 814 182           |
| Финансовые расходы                                                                                                 | 22    | 11 885 958          | 6 645 959           |
| Инвестиционные доходы                                                                                              |       | (225 664)           | (372 490)           |
| <b>Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала</b> |       | <b>107 236 562</b>  | <b>88 998 558</b>   |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности                                                             |       | (287 711)           | (294 947)           |
| Увеличение авансов выданных                                                                                        |       | (446 428)           | (1 678 249)         |
| Увеличение/(уменьшение) авансов полученных                                                                         |       | 12 346              | (87 657)            |
| Увеличение налогов к возмещению                                                                                    |       | (27 288)            | (41 399)            |
| (Увеличение)/уменьшение расходов будущих периодов                                                                  |       | (78 381)            | 9 623               |
| Увеличение запасов                                                                                                 |       | (34 995 928)        | (25 380 251)        |
| Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности                                                            |       | 18 945 064          | 15 813 044          |
| Увеличение начисленных расходов                                                                                    |       | 1 489 722           | 1 572 234           |
| Увеличение налогов к уплате                                                                                        |       | 540 360             | 757 564             |
| <b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>                                                   |       | <b>92 388 318</b>   | <b>79 668 520</b>   |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                        |       | (8 863 546)         | (12 524 830)        |
| Проценты уплаченные                                                                                                |       | (10 971 217)        | (6 807 453)         |
| Проценты полученные                                                                                                |       | 227 736             | 375 253             |
| <b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>                                            |       | <b>72 781 291</b>   | <b>60 711 490</b>   |
| <b>Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности</b>                                       |       |                     |                     |
| Приобретение основных средств                                                                                      |       | (54 000 081)        | (55 711 779)        |
| Приобретение нематериальных активов                                                                                |       | (946 772)           | (461 106)           |
| Приобретение прав аренды земельных участков                                                                        |       | (275 565)           | (223 829)           |
| Поступления от выбытия дочерней компании                                                                           |       | -                   | 96 000              |
| Поступления от продажи основных средств                                                                            |       | 165 290             | 556 330             |
| Поступления от продажи прав аренды земельных участков                                                              |       | 90 483              | 4 423               |
| Займы выданные                                                                                                     |       | (3 364 613)         | (19 658 922)        |
| Займы погашенные                                                                                                   |       | 3 553 443           | 20 304 428          |
| <b>Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности</b>                                        |       | <b>(54 777 815)</b> | <b>(55 094 455)</b> |
| <b>Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности</b>                                           |       |                     |                     |
| Поступления по кредитам и займам                                                                                   |       | 518 760 718         | 352 192 935         |
| Погашение кредитов и займов                                                                                        |       | (511 113 961)       | (330 221 892)       |
| Дивиденды выплаченные                                                                                              |       | (35 253 044)        | (15 824 701)        |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                                                                        |       | (472)               | (897)               |
| Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров                                                 | 12    | 9 022 687           | 16 057 361          |
| Приобретение собственных акций                                                                                     |       | (8 720 045)         | (16 059 430)        |
| <b>Чистое (использование)/ поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>                             |       | <b>(27 304 117)</b> | <b>6 143 376</b>    |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                           |       | <b>(9 300 641)</b>  | <b>11 760 411</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                           | 11    | <b>17 691 541</b>   | <b>5 931 130</b>    |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                            | 11    | <b>8 390 900</b>    | <b>17 691 541</b>   |

Генеральный директор ПАО «Магнит»

Галицкий С.Н.

22 марта 2016 года

Прилагаемые примечания на стр. 9-55 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.