

ПАО «Магнит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в тысячах долларов США)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 026 032	1 167 952
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию основных средств	6	376 220	338 037
Амортизацию нематериальных активов	21	9 038	8 380
Убыток от выбытия основных средств		9 893	8 586
Убыток от выбытия прав аренды земли	7	302	-
(Восстановление)/создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности	21	(142)	1 760
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам		(16 992)	43 194
Финансовые расходы	22	198 310	194 986
Инвестиционные доходы		(1 585)	(3 702)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала		1 601 076	1 759 193
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(141)	951
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(13 203)	13 536
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		1 035	(1 006)
Увеличение налогов к возмещению		(6 057)	(93)
Увеличение расходов будущих периодов		(3 162)	(92)
Увеличение запасов		(626 173)	(149 829)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		188 047	(18 201)
Увеличение/(уменьшение) начисленных расходов		42 811	(12 744)
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате		63 941	(14 424)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		1 248 174	1 577 291
Налог на прибыль уплаченный		(187 036)	(147 024)
Проценты уплаченные		(204 288)	(179 980)
Проценты полученные		1 500	3 736
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		858 350	1 254 023
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(743 021)	(885 859)
Приобретение нематериальных активов	8	(8 535)	(15 532)
Приобретение прав аренды земельных участков	7	(534)	(4 521)
Поступления от продажи основных средств		2 552	2 712
Поступления от продажи прав аренды земельных участков		30	1 484
Займы выданные		(32 862)	(55 196)
Займы погашенные		34 677	58 293
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности		(747 693)	(898 619)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам		10 452 202	8 510 154
Погашение кредитов и займов		(10 097 488)	(8 384 711)
Дивиденды выплаченные		(405 485)	(584 843)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(7)	(8)
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров	12	54 938	148 379
Приобретение собственных акций		(47 414)	(143 826)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		(43 254)	(454 855)
Влияние изменения курса валюты представления на денежные средства и их эквиваленты		90 467	(99 889)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		157 870	(199 340)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	115 129	314 469
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	272 999	115 129

Прилагаемые примечания на стр. 12-62 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.