

ПАО «Магнит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

(в тысячах долларов США)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		778 432	1 026 032
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию основных средств	6	564 623	376 220
Амортизацию нематериальных активов и прав аренды земли	22	13 167	9 038
Убыток от выбытия основных средств		7 950	9 893
Убыток от выбытия прав аренды земли	7	423	302
Создание/(восстановление) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	22	2 215	(142)
Прибыль по курсовым разницам		(2 291)	(16 992)
Финансовые расходы	23	222 421	198 310
Инвестиционные доходы		(5 839)	(1 585)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала		1 581 101	1 601 076
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(12 590)	(141)
Увеличение авансов выданных		(775)	(13 203)
Увеличение авансов полученных		6 802	1 035
Увеличение налогов к возмещению		(3 004)	(6 057)
Увеличение расходов будущих периодов		(3 554)	(3 162)
Увеличение запасов		(591 306)	(626 173)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		339 950	188 047
Увеличение начисленных расходов		25 404	42 811
(Уменьшение)/увеличение налогов к уплате		(36 167)	63 941
Увеличение отложенной выручки		3 270	-
Увеличение государственных субсидий	18	6 089	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности		1 315 220	1 248 174
Налог на прибыль уплаченный		(83 979)	(187 036)
Проценты уплаченные		(228 522)	(204 288)
Проценты полученные		5 884	1 500
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		1 008 603	858 350
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 260 061)	(743 021)
Приобретение нематериальных активов	8	(26 746)	(8 535)
Приобретение прав аренды земельных участков	7	(1 080)	(534)
Поступления от продажи основных средств		7 873	2 552
Поступления от продажи прав аренды земельных участков		-	30
Займы выданные		(31 794)	(32 862)
Займы погашенные		26 606	34 677
Поступления от государственных субсидий	18	13 722	-
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности		(1 271 480)	(747 693)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	28	11 794 505	10 452 202
Погашение кредитов и займов	28	(11 808 038)	(10 097 488)
Дивиденды выплаченные		(493 543)	(405 485)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(21)	(7)
Поступления от дополнительного выпуска акций	12	768 798	-
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров	12	-	54 938
Приобретение собственных акций	12	-	(47 414)
Чистое поступление/(использование) денежных средств в финансовой деятельности		261 701	(43 254)
Влияние изменения курса валюты представления на денежные средства и их эквиваленты		46 534	90 467
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		45 358	157 870
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	272 999	115 129
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	318 357	272 999

Прилагаемые примечания на стр. 12-66 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.