

ПАО «Магнит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в тысячах рублей)

	Прим.	2018 г.	2017 г. (Примечание 3)*
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		43 071 995	45 423 770
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию основных средств	7	35 521 322	32 947 360
Амортизацию нематериальных активов и прав аренды земли	24	996 116	768 342
Убыток от выбытия основных средств		549 026	464 016
Убыток от выбытия нематериальных активов		27 278	-
Убыток от выбытия прав аренды земли	8	25 789	24 697
Убыток от выбытия инвестиционной собственности		(1 180)	-
(Восстановление) ожидаемых кредитных убытков/создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности	24	(97 118)	129 225
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		1 415 310	(133 680)
Финансовые расходы	25	9 136 262	12 978 882
Инвестиционные доходы		(210 316)	(340 714)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала		90 434 484	92 261 898
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 213 236)	(684 289)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(663 651)	217 829
Увеличение авансов полученных		511 328	375 292
Уменьшение/(увеличение) налогов к возмещению		1 145 281	(150 461)
Уменьшение/(увеличение) расходов будущих периодов		118 695	(181 674)
Увеличение запасов		(23 424 016)	(27 260 045)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		10 247 625	15 353 763
Увеличение начисленных расходов		511 124	926 667
Уменьшение налогов к уплате		(1 827 166)	(2 527 243)
Увеличение обязательства по договору		1 131 356	189 020
Увеличение государственных субсидий	20	1 858 968	355 296
Поступление денежных средств от операционной деятельности		78 830 792	78 876 053
Налог на прибыль уплаченный		(4 433 235)	(4 876 235)
Проценты уплаченные		(9 860 959)	(13 334 900)
Проценты полученные		200 720	343 376
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		64 737 318	61 008 294
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(51 603 538)	(73 528 262)
Приобретение нематериальных активов	9	(2 154 557)	(1 560 744)
Приобретение прав аренды земельных участков	8	(847)	(63 023)
Денежные средства, полученные в результате приобретения бизнеса	6	187 758	-
Поступления от продажи основных средств		1 079 628	459 417
Поступления от продажи инвестиционной собственности		601 180	-
Займы выданные		(1 507 414)	(1 855 287)
Займы погашенные		166 756	1 552 549
Поступления от государственных субсидий	20	22 742	800 695
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности		(53 208 292)	(74 194 655)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	30	600 693 859	688 243 578
Погашение кредитов и займов	30	(572 272 534)	(689 033 285)
Дивиденды выплаченные	30	(13 808 982)	(29 233 198)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(3 345)	(1 250)
Поступления от дополнительного выпуска акций	14	-	44 988 662
Приобретение собственных акций	14	(17 727 687)	-
Чистое (использование)/поступление денежных средств в/от финансовой деятельности		(3 118 689)	14 964 507
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		8 410 337	1 778 146
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	18 337 417	16 559 271
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	26 747 754	18 337 417

Генеральный директор ПАО «Магнит»

Наумова О.В.

14 марта 2019 г.

Прилагаемые примечания на стр. 12-78 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.