

ПАО «Магнит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тысячах рублей)

		2019 г.	2018 г. Пересчитано (Прим. 2)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		12 579 472	30 954 175
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию и обесценение основных средств и активов в форме права пользования	8, 9	87 117 847	72 354 587
Амортизацию нематериальных активов	10	976 589	798 926
Убыток от выбытия основных средств		358 190	549 026
Убыток от выбытия нематериальных активов		23 164	10 754
Прибыль от выбытия инвестиционной собственности		-	(1 180)
Прибыль от реализации инвестиций		(47 511)	-
Начисление/(восстановление) резерва по ожидаемым кредитным убыткам	26	405 773	(97 118)
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций		2 452 342	-
Доходы от прекращения аренды	9	(1 985 180)	(1 804 180)
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам		(872 834)	1 523 135
Финансовые расходы	27	47 781 649	39 541 807
Инвестиционные доходы		(272 595)	(210 316)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала		148 516 906	143 619 616
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(6 787 427)	(1 213 236)
Увеличение авансов выданных		(322 155)	(1 442 228)
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных		(132 870)	511 328
(Увеличение)/уменьшение налогов к возмещению		(1 397 460)	1 145 281
(Увеличение)/уменьшение расходов будущих периодов		(134 189)	118 695
Увеличение запасов		(36 733 083)	(23 050 90)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		31 320 853	10 095 175
Увеличение начисленных расходов		3 935 220	511 124
Уменьшение налогов к уплате		(500 829)	(1 827 166)
(Уменьшение)/увеличение обязательств по договору		(390 341)	1 131 357
Увеличение государственных субсидий	22	231 232	1 858 968
Поступление денежных средств от операционной деятельности		137 605 857	131 458 124
Налог на прибыль уплаченный		(2 896 680)	(4 433 235)
Проценты уплаченные		(46 732 567)	(40 266 504)
Проценты полученные		251 870	200 720
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		88 228 480	86 959 105
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(53 911 476)	(50 498 665)
Приобретение нематериальных активов	10	(3 237 281)	(957 597)
Денежные средства, полученные результате приобретения бизнеса	7	-	187 758
Поступления от продажи основных средств		672 002	1 079 628
Поступления от продажи инвестиционной собственности		-	601 180
Займы выданные		(539 032)	(1 507 414)
Займы погашенные		692 806	166 756
Поступления от государственных субсидий	22	-	22 742
Чистые использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(56 322 981)	(50 905 612)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	33	695 756 324	600 693 859
Погашение кредитов и займов	33	(677 163 335)	(572 272 534)
Дивиденды выплаченные	17,33	(29 993 007)	(13 808 982)
Погашение обязательств по аренде	9,33	(33 242 289)	(24 527 812)
Приобретение собственных акций		(5 109 648)	(17 727 687)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		(49 751 955)	(27 643 156)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(17 846 456)	8 410 337
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	26 747 754	18 337 417
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	8 901 298	26 747 754

Генеральный директор ПАО «Магнит»

16 марта 2020 г.

Дюннинг Я.Г.

Прилагаемые примечания на стр. 14-93 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.