

ПАО «Магнит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в тысячах рублей)

		2020 г.	2019 г. Пересчитано (Прим. 4.2)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности	Прим.		
Прибыль до налогообложения		42 702 515	12 579 472
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию и обесценение основных средств и активов в форме права пользования	7, 8	88 061 585	87 117 847
Амортизацию нематериальных активов	9	1 703 793	976 589
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	28	(1 165 190)	358 190
Убыток от выбытия нематериальных активов	9	45 065	23 164
Прибыль от реализации инвестиций		-	(47 511)
Начисление ожидаемых кредитных убытков по торговой и прочей дебиторской задолженности	26	451 920	405 773
Начисление ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам		247 436	-
Расходы в отношении запасов, отраженных по чистой возможной цене продажи		597 351	358 375
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций	31	876 076	2 452 342
Доходы от прекращения аренды	8	(1 687 459)	(1 985 180)
Доходы от уступок по аренде, связанных с пандемией Covid-19	8	(1 481 968)	-
Доходы от государственных субсидий	21	(664 257)	(383 086)
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		1 453 331	(872 834)
Финансовые расходы	27	44 772 274	47 781 649
Процентные доходы		(504 476)	(272 595)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала		175 407 996	148 492 195
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		4 021 037	(6 787 427)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных		188 592	(322 155)
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		14 583	(132 870)
Уменьшение/(увеличение) налогов к возмещению, кроме налога на прибыль		1 388 557	(1 397 460)
Увеличение расходов будущих периодов		(425 761)	(134 189)
Уменьшение/(увеличение) запасов		12 327 041	(37 091 458)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 133 884)	31 320 853
Увеличение начисленных расходов	18	6 232 493	3 935 220
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате, кроме налога на прибыль		7 563 344	(500 829)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договору	22	1 535 847	(390 341)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		206 119 845	136 991 539
Налог на прибыль уплаченный		(13 088 683)	(2 896 680)
Проценты уплаченные	8, 33	(43 820 851)	(46 732 567)
Проценты полученные		400 901	251 870
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		149 611 212	87 614 162
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(28 136 397)	(53 911 476)
Приобретение нематериальных активов	9	(3 340 433)	(3 237 281)
Поступления от продажи основных средств		2 069 928	672 002
Займы выданные		-	(539 032)
Займы погашенные		196 832	692 806
Поступления от государственных субсидий	21	190 269	614 318
Чистые использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(29 019 801)	(55 708 663)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	33	452 555 765	695 756 324
Погашение кредитов и займов	33	(471 761 619)	(677 163 335)
Дивиденды выплаченные	16, 33	(29 871 472)	(29 993 007)
Погашение обязательств по аренде	8	(35 715 802)	(33 242 289)
Приобретение собственных акций		-	(5 109 648)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		(84 793 128)	(49 751 955)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		35 798 283	(17 846 456)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	8 901 298	26 747 754
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	44 699 581	8 901 298

Прилагаемые примечания на стр. 15-83 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.