

ПАО «Магнит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в тысячах рублей)

	Прим.	2021 г.	2020 г. (Прим. 4.1)*
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		62 599 719	42 702 515
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию и обесценение основных средств и активов в форме права пользования	8, 9, 26	101 936 190	88 061 585
Амортизацию нематериальных активов	10, 26	3 387 190	1 703 793
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		494 079	(1 165 190)
Убыток от выбытия нематериальных активов	10	4 035	45 065
Изменение ожидаемых кредитных убытков в отношении дебиторской задолженности	14, 26	(103 510)	451 920
Обесценение и списание авансов выданных	15, 26	132 090	132 207
Начисление ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам		–	247 436
Расходы в отношении запасов, отраженных по чистой возможной цене продажи	13	2 904 292	597 351
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций	32	840 399	876 076
Доходы от прекращения аренды	9, 29	(1 070 698)	(1 687 459)
Доход от уступок по аренде, связанных с пандемией Covid-19	9, 29	(1 819 124)	(1 481 968)
Доходы от государственных субсидий	22	(242 801)	(664 257)
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам		(280 745)	1 453 331
Финансовый расход	28	49 125 469	44 772 274
Процентный доход	27	(2 547 456)	(504 476)
Операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств		215 359 129	175 540 203
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(769 807)	4 021 037
Увеличение авансов выданных и прочих prepaid расходов		(2 156 435)	(369 376)
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных		(44 244)	14 583
Уменьшение налогов к возмещению		76 435	1 388 557
(Увеличение)/уменьшение запасов		(3 073 283)	12 327 041
Увеличение долгосрочной и краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		22 600 579	4 098 609
Увеличение налогов к уплате		542 720	7 563 344
Увеличение обязательств по договору		1 323 063	1 535 847
Поступление денежных средств от операционной деятельности		233 858 157	206 119 845
Налог на прибыль уплаченный		(18 213 507)	(13 088 683)
Проценты уплаченные		(48 632 139)	(43 820 851)
Проценты полученные		2 457 340	400 901
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		169 469 851	149 611 212
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(52 781 645)	(28 136 397)
Приобретение нематериальных активов		(7 093 766)	(3 340 433)
Поступления от продажи основных средств		1 050 808	2 069 928
Приобретение бизнеса, за вычетом полученных денежных средств	7	(68 148 804)	–
Займы выданные		(11 495)	–
Займы погашенные		230 674	196 832
Поступления от государственных субсидий	22	65 196	190 269
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(126 689 032)	(29 019 801)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	34	169 505 660	452 555 765
Погашение кредитов и займов	34	(88 752 694)	(471 761 619)
Дивиденды выплаченные	18	(48 115 232)	(29 871 472)
Погашение обязательств по аренде	9	(46 719 526)	(35 715 802)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		(14 081 792)	(84 793 128)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		28 699 027	35 798 283
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	44 699 581	8 901 298
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	73 398 608	44 699 581

* Некоторые представленные выше суммы не соответствуют консолидированной финансовой отчетности Группы за 2020 год и отражают корректировки, описанные в Примечании 4.1.

Прилагаемые примечания на стр. 15-89 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.