

МКПАО «Лента» и его дочерние организации

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2023 г.	2022 г.
Денежный поток от операционной деятельности (Убыток)/прибыль до налогообложения		(931 294)	5 557 156
<i>Корректировки</i>			
Чистый (доход)/убыток от выбытия основных средств	29	(335 841)	123 187
Чистый убыток/(доход) от выбытия нематериальных активов	29	33 397	(4 307)
Чистый доход от расторжения и уменьшения сферы применения договоров аренды	10, 29	(1 202 994)	(141 889)
Процентные расходы	30	16 027 989	11 684 186
Процентные доходы	31	(3 543 890)	(1 665 750)
Восстановление списания стоимости запасов до чистой возможной цены продажи	15	(186 584)	(528 237)
Чистый убыток/(доход) от курсовой разницы		751 237	(163 122)
Изменение ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности и списание дебиторской задолженности	16	404 796	201 907
Изменение резерва под обесценение и списание авансов выданных и авансов по строительству	17	321 104	120 244
Амортизация	7, 10, 12	28 086 941	25 930 430
Изменение резерва под заблокированные денежные средства	29	428 998	—
Обесценение внеоборотных активов	7, 10, 12, 13	7 030 170	2 322 241
		46 884 029	43 436 046
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	16	(600 477)	3 279 372
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	17	1 006 925	(3 612 110)
(Увеличение)/уменьшение prepaid расходов		(7 302)	250 490
Уменьшение/(увеличение) запасов	15	7 383 182	(4 946 626)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	23	6 783 298	(27 620)
Увеличение обязательств по договорам и авансов полученных		111 566	69 565
Увеличение прочих налогов к уплате	25	1 729 090	2 250 971
Денежный поток от операционной деятельности		63 290 311	40 700 088
Налог на прибыль уплаченный		(2 243 129)	(4 280 396)
Проценты полученные	31	2 838 032	1 557 229
Проценты уплаченные		(15 677 275)	(11 910 050)
Чистые денежные средства, поступившие от операционной деятельности		48 207 939	26 066 871
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(7 796 108)	(9 276 328)
Приобретение нематериальных активов		(3 184 467)	(1 542 403)
Приобретение дочерней организации	8	(73 925 686)	76 890
Предоставление беспроцентного краткосрочного займа	6	(1 317 400)	(6 750 348)
Перевод в денежные средства с ограничением использования	18	—	(374 623)
Поступления от продажи основных средств		1 698 847	614 477
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(84 524 814)	(17 252 335)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов полученных	21, 33	117 449 000	35 434 000
Погашения кредитов и займов полученных	21, 33	(59 000 000)	(42 500 000)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	10	(6 643 515)	(5 900 113)
Чистые денежные средства, поступившие от / (использованные в) финансовой деятельности		51 805 485	(12 966 113)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и денежных эквивалентов		15 488 610	(4 151 577)
Эффект от изменения курсов валют		8 057	(155 331)
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года	18	29 019 581	33 326 489
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	18	44 516 248	29 019 581

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.