

МКПАО «Лента» и его дочерние организации

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2024 г.	2023 г.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		30 137 455	(931 294)
<i>Корректировки:</i>			
Чистый доход от выбытия основных средств	30	(238 174)	(335 841)
Чистый убыток от выбытия нематериальных активов	30	13 706	33 397
Чистый доход от расторжения и уменьшения сферы применения договоров аренды	10, 30	(662 142)	(1 202 994)
Процентные расходы	31	25 284 992	16 027 989
Процентные доходы	32	(5 604 648)	(3 543 890)
Восстановление списания стоимости запасов до чистой возможной цены продажи	16	(612 504)	(186 584)
Чистый убыток от курсовой разницы		188 445	751 237
Изменение ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности и списание дебиторской задолженности	17	404 233	404 796
Изменение резерва под обесценение и списание авансов выданных и авансов по строительству	18	118 351	321 104
Амортизация	7, 10, 11, 13	35 257 569	28 086 941
Прибыль от выгодного приобретения	8	(1 114 605)	—
Изменение резерва под заблокированные денежные средства		—	428 998
Обесценение внеоборотных активов	7, 11, 14	2 817 766	7 030 170
		85 990 444	46 884 029
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	17	3 614 440	(600 477)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных	18	(56 510)	1 006 925
Увеличение prepaid расходов		(107 481)	(7 302)
(Увеличение)/уменьшение запасов	16	(10 887 261)	7 383 182
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	24	17 854 400	6 783 298
(Уменьшение)/увеличение обязательств по договорам и авансов полученных		(109 211)	111 566
(Уменьшение)/увеличение прочих налогов к уплате	26	(1 484 691)	1 729 090
Денежный поток от операционной деятельности		94 814 130	63 290 311
Налог на прибыль уплаченный		(3 328 834)	(2 243 129)
Проценты полученные	32	4 815 568	2 838 032
Проценты уплаченные		(25 281 775)	(15 677 275)
Чистые денежные средства, поступившие от операционной деятельности		71 019 089	48 207 939
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(26 206 365)	(7 796 108)
Приобретение нематериальных активов		(4 195 154)	(3 184 467)
Приобретение дочерней организации	8	365 903	(73 925 686)
Возврат денежных средств в связи с приобретением дочерней организации в 2023 году	8	1 500 000	—
Предоставление беспроцентного краткосрочного займа	6	(10 235 340)	(1 317 400)
Погашение беспроцентного краткосрочного займа выданного	6	10 257 258	—
Поступления от продажи прав аренды		100 000	—
Поступления от продажи основных средств		1 039 770	1 698 847
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(27 373 928)	(84 524 814)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов полученных	22, 34	10 000 000	117 449 000
Погашения кредитов полученных	22, 34	(42 000 000)	(59 000 000)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	10	(9 117 407)	(6 643 515)
Чистые денежные средства, (использованные в) / поступившие от финансовой деятельности		(41 117 407)	51 805 485
Чистое увеличение денежных средств и денежных эквивалентов		2 527 754	15 488 610
Эффект от изменения курсов валют		(11 679)	8 057
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года	19	44 516 248	29 019 581
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	19	47 032 323	44 516 248

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.