

ПАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2015 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		742 891	5 707 894
Корректировки на:			
Износ основных средств	5	7 128 928	5 795 399
Амортизацию нематериальных активов	7	429 786	292 678
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	19	141 182	24 003
Амортизацию невыгодных договоров аренды	19	(39 175)	(43 380)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	19	145 387	60 095
Увеличение резерва под обесценение предоплаты и капитальных авансов	19	34 000	9 390
Увеличение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	10, 19	72 881	109 367
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	9	281 282	259 673
Доля убытков ассоциированной компании	20	135 883	-
Убыток от выбытия неконтрольной доли участия		132	-
Финансовые расходы		4 830 191	4 093 571
Финансовые доходы		(170 638)	(157 051)
Чистые отрицательные курсовые разницы		424 037	627 694
Прибыль от выбытия ассоциированной компании	20	(153 265)	-
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		14 003 502	16 779 333
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		360 154	(938 563)
Увеличение запасов		(7 713 431)	(5 024 187)
Увеличение депозитов по договорам операционной аренды		(271 074)	(262 277)
Уменьшение/(увеличение) налогов к возмещению и предоплаты		150 593	(1 168 145)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		5 287 720	4 248 589
Увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль		151 997	249 970
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков		2 695	(82 133)
Приток денежных средств по операционной деятельности		11 972 156	13 802 587
Налоги на прибыль уплаченные		(1 184 448)	(1 848 545)
Проценты уплаченные		(4 833 710)	(4 251 539)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		5 953 998	7 702 503
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(10 514 188)	(8 073 942)
Поступления от реализации основных средств		81 525	150 563
Поступления от продажи ассоциированной компании	20	1 831 000	-
Выплата первоначальных затрат по аренде		(6 898)	(151 766)
Предоставление займов		(1 591 140)	(2 000)
Займы погашенные		1 708 111	2 000
Проценты полученные		283 985	146 532
Приобретение нематериальных активов		(1 159 549)	(323 840)
Приобретение ассоциированной компании	20	(1 776 088)	(37 530)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(11 143 242)	(8 289 983)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств по финансовой деятельности:			
Получение кредитов и займов		18 382 500	27 727 713
Погашение кредитов и займов		(12 827 184)	(28 739 188)
Платежи по финансовой аренде		(195 230)	(48 100)
Чистый приток/(отток) денежных средств по финансовой деятельности		5 360 086	(1 059 575)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		170 842	(1 647 055)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	2 749 989	4 397 044
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	2 920 831	2 749 989

В 2015 году Группа заключила договоры финансовой аренды на приобретение основных средств общей балансовой стоимостью 1 546 977 (2014 г.: 0). Неденежные инвестиционные и финансовые операции были исключены из консолидированного отчета о движении денежных средств за год по 31 декабря 2015 года.