

ПАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		(3 078 562)	742 891
<i>Корректировки на:</i>			
Износ и обесценение основных средств и инвестиционной недвижимости	5,6	8 172 702	7 128 928
Амортизацию нематериальных активов	8	555 119	429 786
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	20	49 144	141 182
Амортизацию невыгодных договоров аренды	20	(13 038)	(39 175)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	20	276 435	145 387
Увеличение резерва под обесценение предоплаты и капитальных авансов	20	61 294	34 000
Увеличение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	11, 20	143 697	72 881
(Сторнирование)/списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	10	(179 331)	281 282
Долю убытков ассоциированной компании	21	-	135 883
Убыток от выбытия неконтрольной доли участия		-	132
Финансовые расходы		4 229 954	4 830 191
Финансовые доходы		(80 933)	(170 638)
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы		(233 071)	424 037
Прибыль от выбытия ассоциированной компании	21	-	(153 265)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		9 903 410	14 003 502
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		1 731 818	360 154
Уменьшение/(увеличение) запасов		2 656 922	(7 713 431)
Уменьшение/(увеличение) депозитов по договорам операционной аренды		74 070	(271 074)
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты		475 241	150 593
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности (*)		2 675 330	5 287 720
(Уменьшение)/увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль		(52 283)	151 997
(Уменьшение)/увеличение авансов от покупателей и заказчиков		(17 645)	2 695
Приток денежных средств по операционной деятельности		17 446 863	11 972 156
Налоги на прибыль уплаченные		(637 993)	(1 184 448)
Проценты уплаченные		(4 492 284)	(4 833 710)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		12 316 586	5 953 998
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(8 112 458)	(10 514 188)
Поступления от реализации основных средств		112 687	81 525
Поступления от продажи ассоциированной компании	21	-	1 831 000
Выплата первоначальных затрат по аренде		(37 127)	(6 898)
Предоставление займов		(280 378)	(1 591 140)
Займы погашенные (*)		-	1 708 111
Проценты полученные (*)		75 615	283 985
Приобретение нематериальных активов		(769 017)	(1 159 549)
Приобретение ассоциированной компании	21	-	(1 776 088)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(9 010 678)	(11 143 242)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		38 704 556	18 382 500
Погашение кредитов и займов		(40 360 527)	(12 827 184)
Выкуп акций (*)		(189 973)	-
Платежи по финансовой аренде		(276 469)	(195 230)
Чистый (отток)/приток денежных средств по финансовой деятельности		(2 122 413)	5 360 086
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 183 495	170 842
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	2 920 831	2 749 989
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	4 104 326	2 920 831

(*) Суммы указаны без учета неденежных статей, которые в основном относятся к выкупу акций и зачету предоставленных займов и начисленных процентов против кредиторской задолженности по выкупу акций в 2016 году.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.