

ПАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2017 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(6 815 096)	(3 078 562)
<i>Корректировки на:</i>			
Износ и обесценение основных средств и инвестиционной недвижимости	5, 6	7 386 456	8 172 702
Амортизацию и обесценение нематериальных активов	8	1 629 805	555 119
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	20	71 497	49 144
Амортизацию невыгодных договоров аренды	20	(21 452)	(13 038)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	20	(47 559)	276 435
Увеличение резерва под обесценение предоплаты и капитальных авансов	20	48 770	61 294
Увеличение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	11, 20	49 676	143 697
Восстановление стоимости запасов до чистой стоимости реализации	10	(56 954)	(179 331)
Финансовые расходы		3 688 188	4 229 954
Финансовые доходы		(51 722)	(80 933)
Обесценение гудвила	7	5 165 994	-
Чистые положительные курсовые разницы		(15 653)	(233 071)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		11 031 950	9 903 410
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		2 624 924	1 731 818
Уменьшение запасов		1 721 107	2 656 922
Уменьшение депозитов по договорам операционной аренды		114 416	74 070
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты		1 268 185	475 241
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, за исключением кредиторской задолженности за основные средства <i>Примечание (1), (3)</i>		(4 157 067)	2 675 330
Увеличение (уменьшение)/обязательств по налогам, за исключением налога на прибыль <i>Примечание (2)</i>		753 678	(52 283)
Увеличение/ (уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков		51 993	(17 645)
Приток денежных средств по операционной деятельности		13 409 186	17 446 863
Налоги на прибыль к возмещению/(уплаченные) <i>Примечание (2)</i>		341 293	(637 993)
Проценты уплаченные		(3 605 671)	(4 492 284)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		10 144 808	12 316 586
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(2 544 124)	(8 112 458)
Поступления от реализации основных средств		179 886	112 687
Поступления от реализации нематериальных активов		5 566	-
Выплата первоначальных затрат по аренде		17	(37 127)
Предоставление займов		-	(280 378)
Проценты полученные <i>Примечание (3)</i>		51 722	75 615
Приобретение нематериальных активов	8	(294 993)	(769 017)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 601 926)	(9 010 678)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		49 068 607	38 704 556
Погашение кредитов и займов		(47 391 437)	(40 360 527)
Выкуп акций <i>Примечание (1), (3)</i>		(8 419 052)	(189 973)
Платежи по финансовой аренде	15	(326 021)	(276 469)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности		(7 067 903)	(2 122 413)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		474 979	1 183 495
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	4 104 326	2 920 831
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	4 579 305	4 104 326

Примечания к консолидированному отчету о движении денежных средств за год по 31 декабря 2017 г.:

(1) Суммы указаны без учета неденежных статей, относящихся к выкупу акций, в сумме 127 456.

(2) Суммы указаны без учета неденежной операции по зачету переплаты по налогу на прибыль в счет оплаты НДС и торгового сбора в сумме 627 340.

Примечания к консолидированному отчету о движении денежных средств за год по 31 декабря 2016 г.:

(3) 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.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.