

ОАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2013 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2013 г.	2012 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		4 090 405	1 979 965
<i>Корректировки на:</i>			
Износ основных средств	5	4 948 302	3 702 362
Амортизацию нематериальных активов	7	286 513	273 652
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	18	40 525	36 236
Амортизацию невыгодных договоров аренды	18	(52 685)	(68 107)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	18	329 054	194 732
Уменьшение резерва под обесценение налогов к возмещению и предоплаты	8, 18	(20 195)	(102 799)
Уменьшение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	10, 18	(14 340)	(74 639)
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	9	30 161	17 960
Финансовые расходы		3 416 551	2 533 546
Финансовые доходы		(19 154)	(14 649)
Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы		70 242	(14 196)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		13 105 379	8 464 063
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 204 110)	(1 152 639)
Увеличение запасов		(1 195 982)	(1 098 926)
Увеличение депозитов по договорам операционной аренды		(349 102)	(308 343)
Уменьшение / (увеличение) налогов к возмещению и предоплаты		1 558 896	(1 305 993)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 258 843	3 235 958
(Уменьшение) / увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль		(99 370)	191 591
Увеличение авансов от покупателей и заказчиков		104 819	56 240
Приток денежных средств по операционной деятельности:		13 179 373	8 081 951
Налоги на прибыль уплаченные		(1 129 303)	(1 547 935)
Проценты уплаченные		(3 110 109)	(2 543 995)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		8 939 961	3 990 021
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(7 838 740)	(10 382 239)
Поступления от реализации основных средств		323 407	331 254
Выплата первоначальных затрат по аренде		(29 343)	(66 136)
Займы погашенные		857	5 608
Проценты полученные		10 216	9 351
Приобретение нематериальных активов		(163 259)	(212 321)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(7 696 862)	(10 314 483)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:			
Получение кредитов		7 890 650	31 357 196
Погашение кредитов		(8 377 180)	(23 602 879)
Выкуп акций	12	-	(26 485)
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров	12	32 271	-
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерней организации	12	(505)	-
Платежи по финансовой аренде		(37 358)	(140 954)
Чистый (отток) / приток денежных средств по финансовой деятельности		(492 122)	7 586 878
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		750 977	1 262 416
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	3 646 067	2 383 651
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	4 397 044	3 646 067

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.