

ОАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2014 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2014 г.	2013 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		5 707 894	4 090 405
<i>Корректировки на:</i>			
Износ основных средств	5	5 795 399	4 948 302
Амортизацию нематериальных активов	7	292 678	286 513
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	18	24 003	40 525
Амортизацию невыгодных договоров аренды	18	(43 380)	(52 685)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	18	60 095	329 054
Увеличение/(уменьшение) резерва под обесценение налогов к возмещению и предоплаты	8, 18	9 390	(20 195)
Увеличение/(уменьшение) резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	10, 18	109 367	(14 340)
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	9	259 673	30 161
Финансовые расходы		4 093 571	3 416 551
Финансовые доходы		(157 051)	(19 154)
Чистые отрицательные курсовые разницы		627 694	70 242
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		16 779 333	13 105 379
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(938 563)	(2 204 110)
Увеличение запасов		(5 024 187)	(1 195 982)
Увеличение депозитов по договорам операционной аренды		(262 277)	(349 102)
(Увеличение)/уменьшение налогов к возмещению и предоплаты		(1 168 145)	1 558 896
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		4 248 589	2 258 843
Увеличение/(уменьшение) обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль		249 970	(99 370)
(Уменьшение)/увеличение авансов от покупателей и заказчиков		(82 133)	104 819
Приток денежных средств по операционной деятельности		13 802 587	13 179 373
Налоги на прибыль уплаченные		(1 848 545)	(1 129 303)
Проценты уплаченные		(4 251 539)	(3 110 109)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		7 702 503	8 939 961
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(8 073 942)	(7 838 740)
Поступления от реализации основных средств		150 563	323 407
Выплата первоначальных затрат по аренде		(151 766)	(29 343)
Предоставление займов		(2 000)	-
Займы погашенные		2 000	857
Проценты полученные		146 532	10 216
Приобретение нематериальных активов		(323 840)	(163 259)
Приобретение инвестиций		(37 530)	-
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(8 289 983)	(7 696 862)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		27 727 713	7 890 650
Погашение кредитов и займов		(28 739 188)	(8 377 180)
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров	12	-	32 271
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерней организации	12	-	(505)
Платежи по финансовой аренде		(48 100)	(37 358)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности		(1 059 575)	(492 122)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 647 055)	750 977
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	4 397 044	3 646 067
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	2 749 989	4 397 044

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.