

«РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в миллионах российских рублей)

	15 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года	12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения	3,334	2,136	2,062
Корректировки:			
Процентные расходы	1,519	332	1,198
Процентные доходы	(139)	(41)	(127)
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	5,174	418	4,182
Амортизация нематериальных активов	211	142	173
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц	420	(9)	405
Списание безнадежной задолженности и изменение резерва под ОКУ	30	59	31
Увеличение резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам, выданным связанным сторонам	153	-	153
Списание неликвидных товарно-материальных запасов и снижение их стоимости до чистой цены возможной реализации	168	132	145
Убыток от выбытия основных средств	66	37	62
Убыток от выбытия нематериальных активов	3	42	3
Отрицательные переменные арендные платежи	(1,301)	-	(1,301)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале	9,638	3,248	6,986
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/ (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	314	(217)	420
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности	2,212	(896)	5,059
(Увеличение)/ уменьшение запасов	(67)	371	(510)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	12,097	2,506	11,955
Уплаченные проценты	(1,517)	(337)	(1,193)
Уплаченный налог на прибыль	(951)	(612)	(906)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	9,629	1,557	9,856
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(991)	(554)	(740)
Приобретение нематериальных активов	(254)	(153)	(200)
Займы, выданные связанным сторонам	(57)	(222)	-
Проценты полученные	107	7	106
Приобретение дочернего предприятия	21	-	21
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	69	200	22
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1,105)	(722)	(791)

Примечания на стр. 10-72 являются неотъемлемой частью настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности.

«РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)

	15 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года	12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов	(20,298)	(14,195)	(13,628)
Поступления от кредитов и займов	18,761	14,474	10,354
Погашение обязательств по аренде	(2,549)	-	(1,878)
Дивиденды выплаченные	(384)	(30)	(94)
Приобретение неконтролирующей доли участия в дочернем предприятии	-	(2,000)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(4,470)	(1,751)	(5,246)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	4,054	(916)	3,819
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода	442	1,355	675
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	(36)	3	(34)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода	4,460	442	4,460

Примечания на стр. 10-72 являются неотъемлемой частью настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности.