

«РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года	15 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	4,830	3,334
Корректировки:		
Процентные расходы	1,182	1,519
Процентные доходы	(178)	(139)
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	5,064	5,174
Амортизация нематериальных активов	252	211
(Прибыль) / убыток от курсовых разниц	(83)	420
Списание безнадежной задолженности и изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки («ОКУ»)	89	30
Увеличение резерва под ОКУ по займам, выданным связанным сторонам	54	153
Списание неликвидных товарно-материальных запасов и снижение их стоимости до чистой цены возможной реализации	170	168
Доход от прощения субсидированного кредита	(293)	-
Доход от изменения справедливой стоимости прочего финансового обязательства (опцион пут)	(58)	-
Убыток от выбытия основных средств	181	66
Убыток от выбытия нематериальных активов	40	3
Отрицательные переменные арендные платежи	-	(1,301)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале	11,250	9,638
Изменения в оборотном капитале:		
Увеличение запасов	(3,831)	(67)
(Увеличение) / уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(1,704)	314
Увеличение кредиторской задолженности	8,588	2,212
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	14,303	12,097
Уплаченные проценты	(1,170)	(1,517)
Уплаченный налог на прибыль	(1,137)	(951)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	11,996	9,629
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1,289)	(991)
Приобретение нематериальных активов	(364)	(254)
Займы выданные	(345)	(57)
Проценты полученные	153	107
Приобретение дочернего предприятия	(618)	21
Поступления от погашения займов выданных	12	69
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2,451)	(1,105)

Примечания на стр. 11-69 являются неотъемлемой частью настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности.

«РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)**

	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года	15 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Погашение кредитов и займов	(4,825)	(20,298)
Поступления от кредитов и займов	8,272	18,761
Погашение обязательств по аренде	(3,464)	(2,549)
Дивиденды выплаченные	(4,585)	(384)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(4,602)	(4,470)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	4,943	4,054
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода	4,460	442
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	10	(36)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода	9,413	4,460

Примечания на стр. 11-69 являются неотъемлемой частью настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности.