

«РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	2022 год	2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	2,980	4,830
Корректировки:		
Финансовые расходы	1,414	1,182
Процентные доходы	(355)	(178)
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	3,999	5,064
Амортизация нематериальных активов	233	252
Прибыль от курсовых разниц	(64)	(83)
Списание безнадежной задолженности и изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки («ОКУ»)	117	89
Увеличение резерва под ОКУ по займам, выданным связанным сторонам	149	54
Списание неликвидных товарно-материальных запасов и снижение их стоимости до чистой цены возможной реализации	79	170
Списание товарно-материальных запасов, сгоревших при пожаре	3,978	-
Доход от возмещения ущерба от пожара страховой компанией	(1,628)	-
Обесценение гудвила	1,377	-
Списание кредиторской задолженности	(2,137)	-
Доход от прощения субсидированного кредита	-	(293)
Доход от изменения справедливой стоимости прочего финансового обязательства (опцион пут)	(542)	(58)
Убыток от выбытия основных средств	346	181
Убыток от выбытия нематериальных активов	7	40
Прибыль от выбытия дочернего предприятия	(27)	-
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале	9,924	11,250
Изменения в оборотном капитале:		
Увеличение товарно-материальных запасов	(335)	(3,831)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(4,194)	(1,704)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и доходов будущих периодов	(10,488)	8,588
Денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности	(5,093)	14,303
Уплаченные проценты	(1,375)	(1,170)
Уплаченный налог на прибыль	(1,114)	(1,137)
Чистые денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности	(7,582)	11,996
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(343)	(1,289)
Приобретение нематериальных активов	(200)	(364)
Займы выданные	(52)	(345)
Проценты полученные	347	153
Приобретение доли в ассоциированной организации	(184)	-
Поступления от погашения займов выданных	480	12
Приобретение дочернего предприятия	-	(618)
Чистые денежные средства от/(использованные в) инвестиционной деятельности	48	(2,451)

Примечания на стр. 11-67 являются неотъемлемой частью настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности.

«РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**
(в миллионах российских рублей)

	<u>2022 год</u>	<u>2021 год</u>
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Погашение кредитов и займов	(5,542)	(4,825)
Оплата обязательств по банковской гарантии	(374)	-
Поступления от кредитов и займов	10,418	8,272
Погашение обязательств по аренде	(2,064)	(3,464)
Дивиденды выплаченные	<u>(2,104)</u>	<u>(4,585)</u>
Чистые денежные средства от/(использованные в) финансовой деятельности	334	(4,602)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(7,199)	4,943
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода	9,413	4,460
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	<u>-</u>	<u>10</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода	<u>2,213</u>	<u>9,413</u>

Примечания на стр. 11-67 являются неотъемлемой частью настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности.