

«РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	2023 год	2022 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	1,172	2,892
Корректировки:		
Финансовые расходы	2,209	1,502
Процентные доходы	(131)	(355)
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	2,869	3,999
Амортизация нематериальных активов	134	233
Прибыль от курсовых разниц	(27)	(64)
Списание безнадежной задолженности и изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки («ОКУ»)	11	117
Увеличение резерва под ОКУ по займам, выданным связанным сторонам	-	149
Списание неликвидных товарно-материальных запасов и снижение их стоимости до чистой цены возможной реализации	76	79
Списание товарно-материальных запасов, сгоревших при пожаре	-	3,978
Доход от возмещения ущерба от пожара страховой компанией	-	(1,629)
Обесценение гудвила	-	1,377
Списание кредиторской задолженности	-	(2,137)
Доход от прощения субсидированного кредита	-	-
Доход от изменения справедливой стоимости прочего финансового обязательства (опцион пут)	-	(542)
Убыток от выбытия основных средств	15	346
Убыток от выбытия нематериальных активов	4	6
Прибыль от выбытия дочернего предприятия	-	(27)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале	6,332	9,924
Изменения в оборотном капитале:		
Увеличение товарно-материальных запасов	(11,535)	(335)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности (Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и доходов будущих периодов	(1,937)	(4,194)
	7,737	(10,488)
Денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности	597	(5,093)
Уплаченные проценты	(1,956)	(1,375)
Уплаченный налог на прибыль	(338)	(1,114)
Чистые денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности	(1,697)	(7,582)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(326)	(343)
Приобретение нематериальных активов	(12)	(200)
Займы выданные	-	(52)
Проценты полученные	146	347
Приобретение доли в ассоциированной организации	-	(184)
Поступления от погашения займов выданных		480
Чистые денежные средства от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(192)	48

Примечания на стр. 12-67 являются неотъемлемой частью настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности.

«РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)**

	2023 год	2022 год
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Погашение кредитов и займов	(13,709)	(5,542)
Оплата обязательств по банковской гарантии	-	(375)
Поступления от кредитов и займов	16,959	10,418
Погашение обязательств по аренде	(1,760)	(2,064)
Дивиденды выплаченные	-	(2,104)
Чистые денежные средства от/(использованные в) финансовой деятельности	1,490	334
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(399)	(7,199)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода	2,213	9,413
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода	1,814	2,213

Примечания на стр. 12-67 являются неотъемлемой частью настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности.