

«РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	2024 год	2023 год
Движение денежных средств от операционной деятельности	676	1,172
Прибыль до налогообложения		
Корректировки:		
Финансовые расходы	2,996	2,209
Процентные доходы	(160)	(131)
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	2,295	2,869
Амортизация нематериальных активов	350	134
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц	952	(27)
Списание безнадежной задолженности и изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки («ОКУ»)	(21)	11
Увеличение (уменьшение) резерва под ОКУ по займам, выданным связанным сторонам	(123)	-
Списание неликвидных товарно-материальных запасов и снижение их стоимости до чистой цены возможной реализации	157	76
Списание товарно-материальных запасов, сгоревших при пожаре	-	-
Доход от возмещения ущерба от пожара страховой компанией	(461)	-
Убыток от выбытия основных средств	27	15
Убыток от выбытия нематериальных активов	-	4
Прибыль от выбытия дочернего предприятия	(84)	-
	6,604	6,332
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале		
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	413	(11,535)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	1,077	(1,937)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности и доходов будущих периодов	(663)	7,737
	7,431	597
Денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности	(3,003)	(1,956)
Уплаченные проценты	(280)	(338)
Уплаченный налог на прибыль		
	4,148	(1,697)
Чистые денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности		
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1,767)	(326)
Приобретение нематериальных активов	(12)	(12)
Займы выданные	-	-
Проценты полученные	160	146
Приобретение доли в ассоциированной организации	-	-
Поступления от погашения займов выданных	-	-
	(1,619)	(192)
Чистые денежные средства от/(использованные в) инвестиционной деятельности		

Примечания на стр. 12-66 являются неотъемлемой частью настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности.

«РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)

	2024 год	2023 год
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Погашение кредитов и займов	(20,512)	(13,709)
Оплата обязательств по банковской гарантии	-	-
Поступления от кредитов и займов	19,967	16,959
Погашение обязательств по аренде	(2,027)	(1,760)
Чистые денежные средства от/(использованные в) финансовой деятельности	(2,572)	1,490
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(43)	(399)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода	1,814	2,213
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода	1,771	1,814

Примечания на стр. 12-66 являются неотъемлемой частью настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности.