

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	2020 год	2019 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	6,771	(8,745)
Корректировки:		
Финансовые расходы, нетто (Примечание 13)	5,558	5,497
Амортизация внеоборотных активов (Примечания 16, 17, 19)	5,341	5,151
Обесценение основных средств (Примечание 10)	362	792
Списание дебиторской задолженности (Примечание 9)	205	474
Расходы / (доходы) по курсовым разницам, нетто (Примечание 12)	202	(170)
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам (Примечания 22, 23)	132	(329)
Расходы по списанию товарно-материальных запасов (Примечание 8)	124	194
Убыток от выбытия основных средств (Примечание 12)	39	30
Списание прав аренды и прочих нематериальных активов по закрытым аптекам (Примечание 10)	15	34
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности до налогообложения (Примечание 15)	(8,556)	-
Восстановление / начисление обесценения прав аренды и прочих нематериальных активов (Примечание 10)	(1,755)	545
Восстановление / начисление обесценения торгового знака (Примечание 10)	(1,630)	774
Списание кредиторской задолженности (Примечание 11)	(420)	(158)
Доход от выбытия балансовой стоимости активов в форме прав пользования за вычетом обязательств по аренде (Примечание 19)	(104)	(86)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	6,284	4,003
Увеличение товарно-материальных запасов	(617)	(843)
Увеличение торговой дебиторской задолженности	(1,746)	(670)
Увеличение прочей дебиторской задолженности	(2,185)	(1,195)
(Уменьшение) / увеличение торговой кредиторской задолженности	(1,224)	1,795
Увеличение / (уменьшение) прочей кредиторской задолженности, начисленных расходов и налоговых обязательств (за исключением обязательств по налогу на прибыль)	174	(491)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	686	2,599
Налог на прибыль уплаченный	(105)	(111)
Проценты полученные	99	38
Проценты уплаченные	(4,046)	(4,311)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(3,366)	(1,785)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(1,692)	(1,819)
Приобретение нематериальных активов	(230)	(201)
Предоставление займов	(6,163)	(476)
Депозиты, ограниченные в использовании	(12,568)	(160)
Денежные средства, выбывшие при продаже дочерних компаний (Примечание 15)	(191)	-
Возврат ранее выданных займов	225	212
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(20,619)	(2,444)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выпуск акций	11,501	22,107
Поступления от кредитов и займов	38,568	27,343
Погашение кредитов и займов	(21,592)	(41,018)
Погашение обязательств по аренде	(4,336)	(3,859)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	24,141	4,573
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	156	344
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	847	503
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1,003	847

Примечания на страницах 13-66 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.