

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	2021 год	2020 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
(Убыток)/ прибыль до налогообложения	(1,442)	6,771
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов (Примечания 17, 18, 20)	5,807	5,341
Финансовые расходы, нетто (Примечание 14)	3,039	5,558
Списание дебиторской задолженности (Примечание 10)	218	205
Расходы по списанию товарно-материальных запасов (Примечание 9)	70	124
Убыток от выбытия основных средств (Примечание 17)	65	39
Списание прав аренды и прочих нематериальных активов по закрытым аптекам (Примечание 11)	55	15
Восстановление обесценения прав аренды и прочих нематериальных активов (Примечание 11)	(638)	(1,755)
Списание кредиторской задолженности (Примечание 12)	(211)	(420)
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам (Примечания 23, 24)	(138)	132
Доход от выбытия балансовой стоимости активов в форме прав пользования за вычетом обязательств по аренде (Примечание 20)	(58)	(104)
(Доходы)/ расходы по курсовым разницам, нетто (Примечание 13)	(30)	202
Восстановление / (начисление) обесценения основных средств (Примечание 11)	(26)	362
Восстановление обесценения торгового знака (Примечание 11)	-	(1,630)
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности до налогообложения (Примечание 16)	-	(8,556)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	6,711	6,284
Увеличение товарно-материальных запасов	(1,180)	(617)
Увеличение торговой дебиторской задолженности	(6)	(1,746)
Увеличение прочей дебиторской задолженности	(285)	(2,185)
Увеличение / (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	2,540	(1,224)
Увеличение прочей кредиторской задолженности, начисленных расходов и налоговых обязательств (за исключением обязательств по налогу на прибыль)	143	174
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	7,923	686
Налог на прибыль уплаченный	(148)	(105)
Проценты полученные	373	99
Проценты уплаченные	(4,921)	(4,046)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности	3,227	(3,366)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение дочерних компаний (Примечание 6)	(141)	-
Приобретение основных средств	(699)	(1,692)
Приобретение нематериальных активов	(282)	(230)
Предоставление займов	(2,059)	(6,163)
Вознаграждение, полученное за продажу долей в дочерних предприятиях	7,957	-
Депозиты, ограниченные в использовании, нетто	7,266	(12,568)
Возврат ранее выданных займов	6,241	225
Денежные средства, выбывшие при продаже дочерних компаний (Примечание 16)	-	(191)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности	18,283	(20,619)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выкуп собственных облигаций	(8,522)	-
Погашение кредитов и займов	(8,313)	(21,592)
Погашение обязательств по аренде	(3,951)	(4, 336)
Поступления от кредитов и займов	-	38,568
Выпуск акций	-	11,501
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности	(20,786)	24,141
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	724	156
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1,003	847
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1,727	1,003

Примечания на страницах 11-64 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.