

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»

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

	2022 год	2021 год (пересмотрено)*
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	411	(1,442)
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов (Примечания 16, 17, 19)	5,789	5,807
Финансовые расходы (Примечание 14)	4,456	3,451
Списание дебиторской задолженности (Примечание 10)	194	218
Расходы по списанию товарно-материальных запасов (Примечание 9)	86	70
Списание прав аренды и прочих нематериальных активов по закрытым аптекам (Примечание 11)	68	55
Убыток от выбытия основных средств (Примечание 16)	30	65
Финансовые доходы (Примечание 14)	(391)	(412)
Списание кредиторской задолженности (Примечание 12)	(210)	(211)
Восстановление обесценения прав аренды и прочих нематериальных активов (Примечание 11)	(141)	(638)
Доход от выбытия балансовой стоимости активов в форме прав пользования за вычетом обязательств по аренде (Примечание 19)	(137)	(58)
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам (Примечание 10)	(56)	(138)
Доход по льготной кредитной линии (Примечание 12)	(27)	-
Доходы по курсовым разницам, нетто (Примечание 13)	(14)	(30)
Восстановление / (начисление) обесценения основных средств (Примечание 11)	-	(26)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	10,058	6,711
Увеличение товарно-материальных запасов	(1,779)	(1,180)
Уменьшение / (увеличение) торговой дебиторской задолженности	6	(6)
Увеличение прочей дебиторской задолженности	(1,068)	(285)
Увеличение торговой кредиторской задолженности	3,520	2,540
(Уменьшение) / увеличение прочей кредиторской задолженности, начисленных расходов и налоговых обязательств (за исключением обязательств по налогу на прибыль)	(96)	143
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	10,641	7,923
Налог на прибыль уплаченный	(136)	(148)
Проценты полученные	356	373
Проценты уплаченные	(4,266)	(4,921)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	6,595	3,227
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение дочерних предприятий (Примечание 6)	(291)	(141)
Приобретение основных средств (Примечание 16)	(694)	(699)
Приобретение нематериальных активов (Примечание 17)	(341)	(282)
Предоставление займов	(1,700)	(2,059)
Вознаграждение, полученное за продажу долей в дочерних предприятиях	-	7,957
Депозиты, ограниченные в использовании, нетто (Примечание 23)	431	7,266
Возврат выданных займов	1,600	6,241
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(995)	18,283
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выкуп собственных облигаций (Примечание 25)	(8,500)	(8,522)
Погашение обязательств по аренде	(3,916)	(3,951)
Погашение кредитов и займов	-	(8,313)
Поступления от кредитов и займов	5,900	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(6,516)	(20,786)
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(916)	724
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1,727	1,003
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	811	1,727

* Сравнительная информация за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, была пересмотрена в результате изменения представления информации по финансовым доходам и расходам: до 2022 года финансовые доходы и расходы были представлены свернуто.

Примечания на страницах 11-62 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.