

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»

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

	2023 год	2022 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	162	411
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов (Примечания 16, 17, 19)	6,033	5,789
Финансовые расходы (Примечание 14)	4,391	4,456
Расходы по списанию товарно-материальных запасов (Примечание 9)	167	86
Списание дебиторской задолженности (Примечание 10)	59	194
Обесценение основных средств (Примечание 11)	59	-
Убыток от выбытия основных средств (Примечание 13)	52	30
Расходы / (доходы) по курсовым разницам, нетто (Примечание 13)	45	(14)
Списание прав аренды и прочих нематериальных активов по закрытым аптекам (Примечание 11)	39	68
Расход / (доход) по льготной кредитной линии (Примечание 12)	27	(27)
Обесценение / (восстановление) обесценения прав аренды и прочих нематериальных активов (Примечание 11)	12	(141)
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам (Примечание 10)	3	(56)
Финансовые доходы (Примечание 14)	(283)	(391)
Доход от списания кредиторской задолженности (Примечание 12)	(155)	(210)
Доход от выбытия балансовой стоимости активов в форме прав пользования за вычетом обязательств по аренде (Примечание 13)	(24)	(137)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	10,587	10,058
Увеличение товарно-материальных запасов	(1,543)	(1,779)
Увеличение прочей дебиторской задолженности	(956)	(1,068)
Уменьшение торговой дебиторской задолженности	-	6
Увеличение торговой кредиторской задолженности	2,574	3,520
Увеличение / (уменьшение) прочей кредиторской задолженности, начисленных расходов и налоговых обязательств (за исключением обязательств по налогу на прибыль)	274	(96)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	10,936	10,641
Налог на прибыль уплаченный	(128)	(136)
Проценты полученные	298	356
Проценты уплаченные	(4,058)	(4,266)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	7,048	6,595
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение дочерних предприятий (Примечание 6)	(3,095)	(291)
Приобретение основных средств (Примечание 16)	(649)	(694)
Приобретение и создание нематериальных активов (Примечание 17)	(627)	(341)
Предоставление займов	(3,090)	(1,700)
Возврат выданных займов	4,402	1,600
Депозиты, ограниченные в использовании, нетто (Примечание 23)	31	431
Расчеты по прочим оборотным активам, нетто (Примечание 23)	(9)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3,037)	(995)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Погашение кредитов и займов	(11,819)	-
Погашение обязательств по аренде	(3,845)	(3,916)
Выкуп собственных акций (Примечание 24)	(520)	-
Выкуп собственных облигаций (Примечание 25)	-	(8,500)
Поступления от кредитов и займов	13,448	5,900
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(2,736)	(6,516)
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	1,275	(916)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	811	1,727
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2,086	811

Примечания на страницах 11-60 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.