

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»

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

	2024 год	2023 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	209	162
Корректировки:		
Финансовые расходы (Примечание 14)	6,902	4,391
Амортизация внеоборотных активов (Примечания 16, 17, 19)	6,598	6,033
Расходы по списанию товарно-материальных запасов (Примечание 9)	155	167
Расход / (доход) от выбытия балансовой стоимости активов в форме прав пользования за вычетом обязательств по аренде (Примечание 19)	137	(24)
Обесценение основных средств (Примечание 11)	129	59
Списание прав аренды и прочих нематериальных активов по закрытым аптекам (Примечание 11)	60	39
Убыток от выбытия основных средств (Примечание 13)	53	52
Списание дебиторской задолженности (Примечание 10)	30	59
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам (Примечание 10)	2	3
Расход по льготной кредитной линии	-	27
(Восстановление обесценения) / обесценение прав аренды и прочих нематериальных активов (Примечание 11)	(401)	12
Финансовые доходы (Примечание 14)	(346)	(283)
Доход от списания кредиторской задолженности (Примечание 12)	(53)	(155)
(Доходы) / расходы по курсовым разницам, нетто (Примечание 13)	(9)	45
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	13,466	10,587
Увеличение товарно-материальных запасов	(2,227)	(1,543)
Увеличение прочей дебиторской задолженности	(449)	(956)
Увеличение торговой кредиторской задолженности	3,114	2,574
(Уменьшение) / увеличение прочей кредиторской задолженности, начисленных расходов и налоговых обязательств (за исключением обязательств по налогу на прибыль)	(1,052)	274
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	12,852	10,936
Налог на прибыль уплаченный	(164)	(128)
Проценты полученные	319	298
Проценты уплаченные	(6,515)	(4,058)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	6,492	7,048
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение дочерних предприятий (Примечание 6)	(2,504)	(3,095)
Предоставление займов	(1,200)	(3,090)
Приобретение и создание нематериальных и прочих внеоборотных активов (Примечание 17)	(787)	(627)
Приобретение основных средств (Примечание 16)	(721)	(649)
Дополнительные первоначальные расходы, связанные с заключением договоров аренды (Примечание 19)	(343)	-
Возврат выданных займов	1,754	4,402
Расчеты по прочим оборотным активам, нетто	177	(9)
Депозиты, ограниченные в использовании	-	31
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3,624)	(3,037)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Погашение кредитов и займов	(10,480)	(11,819)
Погашение обязательств по аренде	(4,364)	(3,845)
Выкуп собственных акций (Примечание 24)	(1,000)	(520)
Поступления от кредитов и займов	12,845	13,448
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(2,999)	(2,736)
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(131)	1,275
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2,086	811
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1,955	2,086

Примечания на страницах 12-64 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.