

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	2016	2015
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль за год	3,820	976
Корректировки:		
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	1,065	578
Вознаграждение, основанное на акциях	-	684
Обесценение гудвила	-	363
Финансовые доходы	(170)	(723)
Финансовые расходы	1,938	2,053
Убыток от продажи основных средств и нематериальных активов	4	31
Списание безнадежной задолженности и изменение резерва по сомнительным долгам	34	(26)
Изменение резерва на устаревшие и неходовые товарно-материальные запасы и потери товарно-материальных запасов, за вычетом излишков	1,264	888
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1,591	954
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто	(33)	921
Прибыль от приобретения контроля в зависимой компании	(16)	-
Доля в прибыли зависимой компании за вычетом налога на прибыль	(9)	(9)
Изменения оборотного капитала:		
Увеличение торговой дебиторской задолженности	(1,149)	(1,365)
Увеличение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности	(566)	(790)
Увеличение товарно-материальных запасов	(8,654)	(7,110)
Увеличение торговой кредиторской задолженности	8,579	4,866
Увеличение авансов полученных, прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов	845	167
Увеличение/(уменьшение) доходов будущих периодов	538	(69)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	9,081	2,389
Проценты уплаченные	(1,857)	(2,042)
Проценты полученные	45	165
Налог на прибыль уплаченный	(1,468)	(1,190)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	5,801	(678)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты по приобретению основных средств	(1,468)	(4,589)
Выплаты по приобретению нематериальных активов	(279)	(719)
Чистый приток денежных средств и их эквивалентов от приобретения контроля в зависимой компании (см. Примечание 1)	15	-
Погашение займов	4,888	98
Дивиденды, полученные от зависимой компании	9	3
Поступления от выбытия основных средств	-	20
Займы, выданные связанным сторонам	-	(31)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	3,165	(5,218)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Погашение кредитов и займов	(30,290)	(27,783)
Дивиденды выплаченные	(4,427)	(2,973)
Погашение вознаграждения, основанного на акциях	(307)	-
Поступления от кредитов и займов	26,569	36,746
Денежное вознаграждение, полученное в ходе выбытия дочерней компании	-	170
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	(8,455)	6,160
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	511	264
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	1,934	1,670
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	2,445	1,934

Примечания на страницах 11-52 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.