

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	2017 год	2016 год
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль за год	4,844	3,820
Корректировки:		
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	1,036	1,065
Расходы по вознаграждению, основанному на акциях, выплачиваемому в форме акций	170	-
Финансовые доходы	(28)	(170)
Финансовые расходы	1,866	1,938
Убыток от продажи основных средств и нематериальных активов	14	4
Расходы по сомнительной дебиторской задолженности	25	34
Изменение резерва на устаревшие и неходовые товарно-материальные запасы и потери товарно-материальных запасов	1,320	1,264
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1,818	1,591
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто	306	(33)
Прибыль от приобретения контроля в зависимой компании	-	(16)
Доля в прибыли зависимой компании за вычетом налога на прибыль	-	(9)
Изменения оборотного капитала:		
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности	1,606	(1,149)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочей дебиторской задолженности	466	(566)
Увеличение товарно-материальных запасов	(2,964)	(8,654)
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности	(1,116)	8,579
Увеличение авансов полученных, прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов	1,095	845
(Уменьшение)/увеличение доходов будущих периодов	(210)	538
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	10,248	9,081
Проценты уплаченные	(1,658)	(1,857)
Проценты полученные	13	45
Налог на прибыль уплаченный	(1,523)	(1,468)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	7,080	5,801
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты по приобретению основных средств	(2,072)	(1,468)
Выплаты по приобретению нематериальных активов	(396)	(279)
Чистый приток денежных средств и их эквивалентов от приобретения контроля в зависимой компании (см. Примечание 1)	-	15
Погашение займов выданных	1,074	4,888
Дивиденды, полученные от зависимой компании	-	9
Поступления от выбытия основных средств	24	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные в инвестиционной деятельности	(1,370)	3,165
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выкуп собственных акций	(375)	-
Продажа собственных акций	43	-
Погашение кредитов и займов	(40,666)	(30,290)
Выплата дивидендов	(3,623)	(4,427)
Погашение вознаграждения, основанного на акциях	-	(307)
Поступления от кредитов и займов	39,621	26,569
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(5,000)	(8,455)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	710	511
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	2,445	1,934
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	3,155	2,445

Примечания на страницах 11-56 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.