

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	2019 год	2018 год
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль за год	6,542	5,694
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов	10,005	9,100
Финансовые расходы	4,878	4,427
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	1,360	1,227
Списания товарно-материальных запасов, связанные с недостачами и снижением их стоимости до чистой цены возможной реализации	1,270	1,233
Обесценение внеоборотных активов	128	191
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто	124	(106)
Расходы по вознаграждению, основанному на акциях, выплачиваемому в форме акций	8	182
Финансовые доходы	(11)	(10)
Доход от продажи внеоборотных активов	(22)	(1)
Списание безнадежной задолженности и изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки в дебиторской задолженности	(29)	8
Прочее	(43)	-
Изменения оборотного капитала:		
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности	200	(2,230)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочей дебиторской задолженности	226	(609)
Увеличение товарно-материальных запасов	(4,818)	(9,856)
Увеличение торговой кредиторской задолженности	3,404	5,034
Увеличение авансов полученных, прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов	1,164	526
(Уменьшение)/увеличение доходов будущих периодов	(284)	114
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	24,102	14,924
Проценты уплаченные	(4,599)	(4,233)
Проценты полученные	4	5
Налог на прибыль уплаченный	(1,696)	(1,083)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	17,811	9,613
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты по приобретению основных средств	(2,789)	(3,487)
Выплаты по приобретению нематериальных активов	(718)	(307)
Поступления от реализации основных средств	40	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3,467)	(3,794)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выкуп собственных акций	(139)	(195)
Продажа собственных акций	36	41
Погашение кредитов и займов	(72,522)	(44,173)
Выплата дивидендов	(6,998)	(7,242)
Платежи по обязательствам по аренде	(6,589)	(6,122)
Поступления от кредитов и займов	70,302	52,052
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(15,910)	(5,639)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(1,566)	180
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	3,335	3,155
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	1,769	3,335

Примечания на страницах 11-51 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.