

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	2020 год	2019 год (пересмотрено) ¹
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль за год	6,749	6,542
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов	10,413	10,005
Финансовые расходы	4,496	4,878
Убыток от курсовых разниц, нетто	2,093	124
Списания товарно-материальных запасов, связанные с недостатками и снижением их стоимости до чистой цены возможной реализации	2,081	1,270
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	1,309	1,360
Расходы по вознаграждению, основанному на акциях, выплачиваемому в форме акций	188	8
Финансовые доходы	(82)	(11)
Прочее	12	34
Изменения оборотного капитала:		
Уменьшение торговой дебиторской задолженности	373	200
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности	(132)	226
Увеличение товарно-материальных запасов	(5,912)	(4,818)
Увеличение торговой кредиторской задолженности	1,507	3,819
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных, прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов	(267)	1,164
Увеличение/(уменьшение) доходов будущих периодов	91	(284)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	22,919	24,517
Проценты уплаченные	(4,297)	(4,599)
Проценты полученные	78	4
Налог на прибыль уплаченный	(1,980)	(1,696)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	16,720	18,226
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты по приобретению основных средств	(1,705)	(2,789)
Выплаты по приобретению нематериальных активов	(695)	(718)
Поступления от реализации основных средств	42	40
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2,358)	(3,467)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выкуп собственных акций	(90)	(139)
Продажа собственных акций	-	36
Погашение кредитов и займов	(63,315)	(72,522)
Выплата дивидендов	(7,775)	(6,998)
Платежи по обязательствам по аренде	(6,369)	(6,589)
Поступления от кредитов и займов	63,878	70,302
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(13,671)	(15,910)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	691	(1,151)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	1,769	3,335
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(634)	(415)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	1,826	1,769

Примечания на страницах 12-63 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.

¹ В целях улучшения представления отдельных строк консолидированного отчета о движении денежных средств Группа внесла некоторые изменения в представление эффекта от изменений валютных курсов за год, закончившийся 31 декабря 2019 года: значение строки «Увеличение торговой кредиторской задолженности» было увеличено на 415 млн руб., а значение строки «Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты» было уменьшено на соответствующую сумму.