

ООО «Лента» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		15 240 549	11 981 507
Корректировки			
Убыток от выбытия основных средств		262 048	53 596
Убыток от выбытия нематериальных активов		—	6 486
Убыток от выбытия прав аренды		1 279	59 235
Расходы по процентам к уплате		10 313 284	10 207 732
Доходы по процентам к получению		(851 813)	(764 253)
Расходы / (восстановление расходов) от списания стоимости запасов до чистой стоимости реализации	13	325 443	(38 710)
Изменения резерва по сомнительной задолженности и обесценение авансов по строительству		178 504	194 665
Амортизация основных средств, прав аренды и нематериальных активов	9, 11, 12, 25	7 694 514	5 686 043
Расходы по вознаграждению, расчеты по которому производятся долевыми инструментами	18	330 184	305 187
(Доходы)/расходы от курсовой разницы по финансовой деятельности		(722 723)	772 343
Неэффективная часть изменения в справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных потоков	30	—	(6 308)
		32 771 269	28 457 523
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	14	(3 399 994)	(2 120 455)
(Увеличение)/уменьшение авансов уплаченных	15	(406 727)	486 212
Увеличение предоплаченных расходов		(34 188)	(45 408)
Увеличение запасов	13	(4 821 288)	(3 113 641)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	22	5 158 158	1 225 338
Увеличение авансов полученных		115 017	5 754
(Уменьшение)/увеличение прочих налогов к уплате	16, 23	(1 281 209)	1 187 747
Денежный поток от операционной деятельности		28 101 038	26 083 070
Налог на прибыль уплаченный		(283 543)	(891 933)
Проценты полученные		942 997	652 401
Проценты уплаченные		(9 065 458)	(9 918 485)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		19 695 034	15 925 053
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(41 688 957)	(30 434 839)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	7	(11 100 481)	—
Приобретение нематериальных активов за исключением прав аренды		(1 088 745)	(486 224)
Приобретение прав аренды		(630 989)	(567 521)
Поступления от продажи основных средств		251 937	109 264
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(54 257 235)	(31 379 320)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов полученных		65 422 079	93 266 082
Погашения кредитов полученных		(40 286 853)	(85 565 000)
Погашения обязательств по финансовой аренде		(18 577)	(16 888)
Увеличение добавочного капитала	18	—	14 268 868
Операции с участником	18	—	3 904 425
Предоплаченные комиссии по банковским кредитам		—	(59 250)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		25 116 649	25 798 237
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и денежных эквивалентов		(9 445 552)	10 343 970
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода	17	22 344 863	12 000 893
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода	17	12 899 311	22 344 863

Прилагаемые примечания на стр. 10-75 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.