

ООО «Лента» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		14 902 560	15 240 549
Корректировки			
Чистый убыток от выбытия основных средств	27	21 450	262 048
Чистый убыток от выбытия нематериальных активов	27	26 008	—
Чистый убыток от выбытия прав аренды	27	—	1 279
Расходы по процентам к уплате		11 145 091	10 313 284
Доходы по процентам к получению		(445 751)	(851 813)
Изменение резерва на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации	14	(333 945)	325 443
Изменение резерва по сомнительной задолженности и обесценение авансов выданных и авансов по строительству	10, 15, 27	221 491	178 504
Амортизация основных средств, прав аренды и нематериальных активов	9, 11, 12, 26	9 691 406	7 694 514
Обесценение активов, предназначенных для продажи	13	222 147	—
Расходы по вознаграждению, расчеты по которому производятся долевыми инструментами	28	421 310	330 184
Расходы/(доходы) от курсовой разницы по финансовой деятельности		227 985	(722 723)
		36 099 752	32 771 269
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	15	5 887 028	(3 399 994)
Увеличение авансов уплаченных	16	(199 518)	(406 727)
Уменьшение/(увеличение) предоплаченных расходов		2 278	(34 188)
Увеличение запасов	14	(9 108 242)	(4 821 288)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	23	1 093 180	5 158 158
Увеличение авансов полученных		174 847	115 017
Увеличение/(уменьшение) прочих налогов к уплате	17, 24	1 055 881	(1 281 209)
Денежный поток от операционной деятельности		35 005 206	28 101 038
Налог на прибыль уплаченный		(704 212)	(283 543)
Проценты уплаченные		(11 055 903)	(9 065 458)
Проценты полученные		473 319	942 997
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23 718 410	19 695 034
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(26 761 134)	(41 688 957)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	7	—	(11 100 481)
Расчеты по приобретению дочерних компаний	7	117 961	—
Приобретение нематериальных активов за исключением прав аренды		(377 301)	(1 088 745)
Приобретение прав аренды		(462 099)	(630 989)
Поступления от продажи основных средств		207 315	251 937
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(27 275 258)	(54 257 235)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов полученных	21	127 210 525	65 422 079
Погашения кредитов полученных	21	(122 515 714)	(40 286 853)
Погашения обязательств по финансовой аренде		—	(18 577)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		4 694 811	25 116 649
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и денежных эквивалентов		1 137 963	(9 445 552)
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года	18	12 899 311	22 344 863
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	18	14 037 274	12 899 311

Прилагаемые примечания на стр. 13-78 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.