

ООО «Лента» и дочерние компании

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		14 284 100	14 902 560
Корректировки			
Чистый убыток от выбытия основных средств	26	26 483	21 450
Убыток от выбытия нематериальных активов	26	–	26 008
Расходы по процентам к уплате		9 923 472	11 145 091
Доходы по процентам к получению		(608 472)	(445 751)
Изменение резерва на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации	13	397 251	(333 945)
Ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и обесценение/восстановление убытка от обесценения авансов выданных и авансов по строительству		109 168	221 491
Амортизация и прочие начисления	7, 25	12 109 707	9 913 553
Расходы по вознаграждению, расчеты по которому производятся долевыми инструментами	27	265 261	421 310
Расходы от курсовой разницы по финансовой деятельности		478 628	227 985
		36 985 598	36 099 752
Изменения в оборотном капитале			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	14	(682 841)	5 887 028
Увеличение авансов выданных	15	(548 409)	(199 518)
(Увеличение)/уменьшение prepaid расходов		(25 792)	2 278
Увеличение запасов	13	(4 964 974)	(9 108 242)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	22	53 058	1 093 180
(Уменьшение)/увеличение обязательств по договорам и авансов полученных		(15 988)	174 847
Увеличение прочих налогов к уплате	16, 23	1 791 833	1 055 881
Денежный поток от операционной деятельности		32 592 485	35 005 206
Налог на прибыль уплаченный		(868 304)	(704 212)
Проценты уплаченные		(10 666 818)	(11 055 903)
Проценты полученные		522 871	473 319
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		21 580 234	23 718 410
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(21 411 263)	(26 761 134)
Расчеты по приобретению бизнеса*		–	117 961
Приобретение нематериальных активов за исключением прав аренды		(642 512)	(377 301)
Приобретение прав аренды		(267 640)	(462 099)
Поступления от продажи основных средств		177 087	207 315
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(22 144 328)	(27 275 258)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов полученных	20, 29	132 183 000	127 210 525
Погашения кредитов полученных	20, 29	(111 871 775)	(122 515 714)
Выкуп собственной доли у участников	18	(291 091)	–
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		20 020 134	4 694 811
Чистое увеличение денежных средств и денежных эквивалентов		19 456 040	1 137 963
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года	17	14 037 274	12 899 311
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	17	33 493 314	14 037 274

* Денежные средства, полученные в результате окончательных расчетов с продавцом российского бизнеса Kesko, приобретенного Группой в ноябре 2016 года, после завершения расчетов по корректировке оборотного капитала приобретенных компаний и определения цены сделки.

Прилагаемые примечания на стр. 13-83 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.