

ООО «Лента» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		16 228 961	18 305 955
<i>Корректировки:</i>			
Чистый убыток от выбытия основных средств	26	260 038	159 897
Убыток от выбытия нематериальных активов	26	121	4 672
Чистый доход от расторжения и уменьшения срока действия по договорам аренды	26	(23 713)	(41 448)
Процентные расходы	27	9 455 086	9 766 476
Процентные доходы		(893 718)	(601 886)
(Восстановление списания) / списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	14	(402 707)	595 286
Чистый убыток от курсовой разницы		303 746	1 434 811
Изменение ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности	26	72 572	19 371
Изменение резерва под обесценение и списание авансов выданных и авансов по строительству	26	328 689	67 147
Амортизация	7, 10, 12	21 626 854	18 540 233
Восстановление обесценения нефинансовых активов	7, 10	(163 906)	(2 907 125)
Расходы по опционам на акции	28	–	463 590
		46 792 023	45 806 979
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	15	(1 608 129)	(2 237 664)
Увеличение авансов выданных	16	(674 436)	(8 012)
Уменьшение/(увеличение) предоплаченных расходов		84 268	(198 252)
Увеличение запасов	14	(6 915 736)	(4 740 404)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	21	10 495 739	4 577 690
Увеличение обязательств по договорам и авансов полученных		452 028	289 025
Увеличение прочих налогов к уплате	23	1 219 637	37 751
Денежный поток от операционной деятельности		49 845 394	43 527 113
Налог на прибыль уплаченный		(3 028 124)	(4 659 342)
Проценты уплаченные		(9 376 127)	(9 917 179)
Проценты полученные		773 567	651 462
Чистые денежные средства от операционной деятельности		38 214 710	29 602 054
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(8 976 111)	(6 834 086)
Приобретение нематериальных активов		(986 621)	(778 002)
Приобретение дочерней организации, за вычетом полученных денежных средств	8	(21 584 151)	–
Поступления от продажи основных средств		144 888	238 340
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(31 401 995)	(7 373 748)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов полученных	19, 30	41 925 200	45 792 775
Погашения кредитов и займов полученных	19, 30	(32 707 263)	(117 240 001)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	10	(4 330 107)	(2 814 842)
Чистые денежные средства от / (использованные в) финансовой деятельности		4 887 830	(74 262 068)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и денежных эквивалентов		11 700 545	(52 033 762)
Эффект от изменения курсов валют		(456 694)	(20 922)
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года	17	20 717 285	72 771 969
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	17	31 961 136	20 717 285

* Некоторые суммы, раскрытые здесь, не соответствуют финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2020 г., и отражают реклассификации, указанные в Прим. 4.