

АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2021	2020
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(1 464 188)	(624 984)
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности		1 846 265	52 647
Прибыль/(убыток) до налогообложения		382 077	(572 337)
Корректировки:			
Амортизация	16, 17	1 171 907	793 564
Обесценение внеоборотных активов		269 831	138 504
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	22	14 758	3 386
Изменение резерва займов выданных		-	(325)
Изменение резервов под обесценение запасов	21	-	(19 559)
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности, до налогообложения	7	(1 886 114)	-
Чистые курсовые разницы		3 744	157 726
Финансовые доходы		(34 341)	(12 608)
Процентные расходы по кредитам и займам полученным		602 071	588 587
Процентные расходы по договорам аренды	19	61 675	47 720
Изменение резервов предстоящих расходов	28	100 728	47 976
Прочие неденежные корректировки		(5 167)	(27 996)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале:		681 169	1 144 638
Увеличение запасов и прочих оборотных активов	21	(188 180)	(340 515)
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов	22	272 249	84 816
Уменьшение/(увеличение) налогов к возмещению		5 471	(57 704)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, обязательств перед покупателями и авансов полученных		(395 163)	1 819 375
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(12 900)	41 936
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		362 646	2 692 546
Уплата налога на прибыль		(64 270)	(57 787)
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности		298 376	2 634 759

АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2021	2020
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	16,17	(591 074)	(1 479 124)
Вложения в уставный капитал ассоциированной компании при ее учреждении		-	(75)
Поступление от выбытия дочерней компании	7	2 083 045	-
Выдача займов		-	(1 600)
Поступления от возврата займов выданных		-	22 204
Поступления в виде процентных доходов		31 398	17 570
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		1 523 369	(1 441 025)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от выпуска облигаций	26	-	5 499 312
Расходы на организацию выпуска облигационных займов		-	(42 327)
Выплата процентов (купонов) по облигациям	26	(564 700)	-
Получение кредитов и займов		12 257	2 275 383
Погашение кредитов займов		(773 287)	(6 014 711)
Выплата процентов по кредитам и займам		(63 487)	(443 720)
Погашение основной суммы обязательств по аренде		(169 922)	(139 404)
Продажа доли в дочерней компании без потери контроля		644	-
Выплата дивидендов		(841 673)	-
Чистое движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности		(2 400 168)	1 134 533
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(578 423)	2 328 267
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		2 588 428	279 426
Влияние курсовых разниц		-	(19 265)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		2 010 005	2 588 428

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Вольпе Б.М.
Генеральный директор

22 апреля 2022 года

