

АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 ГОД (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2022	2021
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(299 498)	(1 464 188)
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности		-	1 846 265
(Убыток)/ прибыль до налогообложения		(299 498)	382 077
Корректировки:			
Амортизация	9	956 134	1 171 907
Обесценение внеоборотных активов		155 918	269 831
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	18	20 053	14 758
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности, до налогообложения	5	-	(1 886 114)
Чистые курсовые разницы		53 438	3 744
Финансовые доходы		(87 408)	(34 341)
Процентные расходы по кредитам и займам полученным		621 949	602 071
Процентные расходы по договорам аренды	16	44 254	61 675
Расходы по банковским гарантиям		37 854	26 290*
Изменение резервов по премиям и отпускам сотрудникам		19 107	100 728
Прочие неденежные корректировки		16 757	(5 167)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале:		1 538 558	707 459
Увеличение запасов и прочих оборотных активов		(324 740)	(188 180)
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов		(722 913)	272 249
(Увеличение) /Уменьшение налогов к возмещению		(109 988)	5 471
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности, обязательств перед покупателями и авансов полученных		(673 215)	(421 453)*
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		50 334	(12 900)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		(241 964)	362 646
Уплата налога на прибыль		(83 317)	(64 270)
Чистое движение денежных средств, (использованных)/ полученных от операционной деятельности		(325 281)	298 376

*был сделан рекласс с целью приведения в соответствие с классификацией текущего года

АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2022	2021
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	14, 15	(428 394)	(591 074)
Поступление от выбытия дочерней компании	5	-	2 083 045
Поступления в виде процентных доходов		93 358	31 398
Размещение долгосрочных депозитов		(61 072)	-
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(396 108)	1 523 369
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Выплата процентов (купонов) по облигациям	21	(564 700)	(564 700)
Получение кредитов и займов		430 889	12 257
Погашение кредитов и займов		(63 585)	(773 287)
Выплата процентов по кредитам и займам и процентов по аренде		(88 754)	(63 487)
Погашение основной суммы обязательств по аренде		(107 175)	(169 922)
Продажа доли в дочерней компании без потери контроля		-	644
Выплата дивидендов		-	(841 673)
Чистое движение денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(393 325)	(2 400 168)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 114 714)	(578 423)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		2 010 005	2 588 428
Влияние курсовых разниц		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		895 291	2 010 005

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Лобанов Д.В.

Генеральный директор

27 апреля 2023 года

