

АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2024 ГОД (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2024	2023
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Убыток до налогообложения		(1 635 981)	(1 283 510)
Корректировки:			
Амортизация	9	317 407	560 165
Обесценение внеоборотных активов		-	96 856
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	19	(13 371)	150 367
Чистые курсовые разницы		-	17 316
Финансовые доходы		(71)	(12 796)
Процентные расходы по кредитам и займам полученным		1 201 764	710 694
Процентные расходы по договорам аренды	17	8 386	7 978
Расходы по банковским гарантиям		34 062	48 766
Изменение резервов предстоящих расходов		89 574	(23 462)
Прочие неденежные корректировки		(2 017)	(67 029)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале:		(247)	205 345
Увеличение запасов и прочих оборотных активов		(90 874)	(347 376)
Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности и авансов выданных		(16 467)	654 692
Уменьшение / (увеличение) налогов к возмещению		7 319	(70 087)
Уменьшение кредиторской задолженности, обязательств перед покупателями и авансов полученных		(159 564)	(114 688)
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(28 996)	121 392
Денежный поток от операционной деятельности		(288 829)	449 278
Уплата налога на прибыль		(4)	(39)
Чистое движение денежных средств, полученных /(использованных) от операционной деятельности		(288 833)	449 239
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	15,16	(420 760)	(211 091)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	145 140
Денежный поток от выбытия дочерней компании	5	-	(1 025 644)
Выдача займов		-	(29 300)
Поступления от возврата займов выданных		-	12 300
Размещение депозитов		-	(101 075)
Поступление от возврата размещенных депозитов		-	159 671
Поступления в виде процентных доходов		71	25 502
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(420 689)	(1 024 497)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Выплата процентов (купонов) по облигациям	22	(238 615)	(567 720)
Погашение облигационного займа		(2 500 000)	(1 764 357)
Получение кредитов и займов		4 566 779	2 690 820
Погашение кредитов и займов		(519 209)	(469 000)
Выплата процентов по кредитам и займам и аренде		(552 080)	(166 709)
Погашение основной суммы обязательств по аренде		(48 596)	(41 311)
Чистое движение денежных средств, использованных в финансовой деятельности		708 281	(318 277)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 241)	(893 535)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		1 756	895 291
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		515	1 756

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Руководитель
Корняков С.В.
по доверенности МТДов-25-007 от 27.03.2025
21 апреля 2025 года

