

АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2025 ГОД (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2025	2024
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Убыток до налогообложения		(2 501 419)	(1 635 986)
Корректировки:			
Амортизация	8	296 192	317 407
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	10,11	13 040	(13 371)
Финансовые доходы		-	(71)
Процентные расходы по займам полученным	12	1 877 978	1 201 764
Процентные расходы по договорам аренды	16	8 006	8 386
Расходы по банковским гарантиям		13 817	34 062
Изменение резервов предстоящих расходов		136 313	89 574
Прочие неденежные корректировки		27 825	(2 012)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале:		(128 248)	(247)
Увеличение запасов и прочих оборотных активов		(319 411)	(90 874)
Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности и авансов выданных		32 156	(16 467)
Уменьшение / (увеличение) налогов к возмещению		(7 483)	7 319
Уменьшение кредиторской задолженности, обязательств перед покупателями и авансов полученных		(303 169)	(159 564)
Уменьшение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(2 976)	(28 996)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(729 131)	(288 829)
Уплата налога на прибыль		-	(4)
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности		(729 131)	(288 833)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	14,15	(112 103)	(420 760)
Поступления в виде процентных доходов		-	71
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(112 103)	(420 689)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Выплата процентов (купонов) по облигациям	21	(137 025)	(238 615)
Погашение облигационного займа	21	(528 844)	(2 500 000)
Получение займов	21	2 218 989	4 566 779
Погашение займов	21	-	(519 209)
Выплата процентов по займам и аренде	21	(685 047)	(552 080)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	16	(27 244)	(48 594)
Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности		840 829	708 281
Чистое уменьшение денежных средств		(405)	(1 241)
Денежные средства на начало периода		515	1 756
Денежные средства на конец периода		110	515

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный директор
Анашкин И.А.

27 апреля 2026 года

