

ПАО «Медиахолдинг»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года**

(В тысячах российских рублей)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(39 255)	(37 538)
Корректировки для сверки убытка до налогообложения с чистыми денежными потоками:			
Амортизация нематериальных активов	14	1 169	2 136
Восстановление резерва по неиспользованным отпускам	12	(863)	-
Затраты по финансированию	16	34 155	20 354
		(4 794)	(15 048)
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение (увеличение) запасов		(6)	(71)
Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		11 487	(3 737)
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, обязательств по договору		(489)	7 176
		6 198	(11 680)
Уплаченный налог на прибыль		-	(1)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		6 198	(11 681)
Инвестиционная деятельность			
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		-	-
Финансовая деятельность			
Поступления от займов		-	12 810
Выплаты займов		(6 591)	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(6 591)	12 810
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(393)	1 129
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		1 175	46
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	9	782	1 175