

АО «ММП имени В.В. Чернышева»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2021 год	2020 год
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		7 754	(3 248)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	12,13	558	656
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов		7 641	-
Изменение стоимости инвестиционной недвижимости		-	-
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто		(67)	(827)
Чистые финансовые доходы / расходы	10	(2 555)	2 542
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		(5 833)	24
Прибыль от выбытия запасов		-	(265)
(Прибыль)/убыток от обесценения финансовых активов		(3 377)	1 584
(Восстановление убытка)/ убыток от обесценения нефинансовых активов		(334)	297
(Увеличение)/уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи		-	95
Изменения в резервах, пенсионных обязательствах/активах		(171)	-
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале		3 616	858
Изменение запасов		791	(2 091)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		3 897	2 643
Изменение активов по договору		1 594	509
Изменение затрат на заключение договора		(1 711)	(1 516)
Изменение обязательств по вознаграждению работников		8	34
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 121)	(773)
Изменение прочих оборотных активов		308	(18)
Изменение оценочных резервов		(56)	1 931
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		5 326	1 577
Проценты уплаченные		(728)	(788)
Налог на прибыль уплаченный		(1 003)	(716)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		3 595	73
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 188)	(1 791)
Поступления от выбытия основных средств		1 213	-
Приобретение нематериальных активов		(195)	(498)
Проценты полученные		18	20
Погашение займов выданных		8 609	5 537
Предоставление займов		(8 609)	(5 537)
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности		(152)	(2 269)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		16 271	7 615
Погашение заемных средств		(19 291)	(6 483)
Платежи по арендным обязательствам		(182)	(23)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(3 202)	1 109
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		241	(1 087)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		246	1 330
Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		69	3
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		556	246

Примечания, приведенные на стр. 12-61, являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности