

АО «ММП имени В.В. Чернышева»

**Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в миллионах российских рублей)**

	Прим.	2023 год	2022 год
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 444	524
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11,12	673	111
Восстановление убытка от обесценения внеоборотных активов	11,12	(36)	(2 842)
Курсовые разницы, нетто		(2 205)	(139)
Финансовые расходы, нетто	9	2 782	2 088
Расходы от выбытия основных средств и нематериальных активов		50	12
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	15	(823)	624
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	14	493	(73)
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале		2 378	305
Изменение запасов		(1 359)	79
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 006)	(4 657)
Изменение активов по договору		85	(227)
Изменение обязательств по выплатам работникам		(5)	(18)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 365	(276)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		391	712
Изменение оценочных резервов		(688)	97
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(839)	(3 985)
Проценты уплаченные	20	(1 248)	(752)
(Платеж)/ возврат налога на прибыль		(59)	1 018
Чистый поток денежных средств, использованный в операционной деятельности		(2 146)	(3 719)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11,19	(840)	(639)
Поступления от выбытия основных средств		1 864	1 275
Приобретение нематериальных активов	12	(354)	(655)
Чистый поток денежных средств от/ (использованный в инвестиционной деятельности)		670	(19)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	20	19 973	18 247
Погашение заемных средств	20	(17 772)	(14 988)
Платежи по арендным обязательствам	20	(225)	147
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		1 976	3 406
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		500	(332)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	224	556
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	724	224

*Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной
обобщенной консолидированной финансовой отчетности.*