

АО «МОНОПОЛИЯ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2021 г.	2020 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
(Убыток) / Прибыль до налогообложения		(295 754)	442 017
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств	8,17,18	138 827	366 792
Амортизацию нематериальных активов	9,17,18	200 227	168 940
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	10,19	17 877	11 559
Доход от списания кредиторской задолженности		(793)	(2 040)
Прибыль за вычетом убытка от выбытия основных средств	19	(46 030)	(31 153)
Доход от государственной субсидии	19	-	(190 619)
Финансовые доходы	20	(30 486)	(80 076)
Финансовые расходы	20	877 790	900 829
Курсовые разницы	19	1 939	12 227
Прочие неденежные операционные доходы		2 305	(3 812)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		865 902	1 594 664
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(5 584 847)	(4 419 501)
Увеличение запасов		(33 515)	(34 590)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 221 397	602 366
(Уменьшение)/ увеличение задолженности по налогам		(168 871)	8 540
Изменения в оборотном капитале		(2 565 836)	(3 843 185)
Налог на прибыль уплаченный		2 402	(19 987)
Проценты полученные		30 486	80 076
Проценты уплаченные	13	(891 795)	(926 664)
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности		(2 558 841)	(3 115 096)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
	22		
Приобретение основных средств		(215 467)	(287 089)
Возврат депозитов, размещенных в банке		-	990 000
Поступления от продажи основных средств		209 217	135 422
Приобретение нематериальных активов	9	(389 516)	(390 880)
Займы, выданные связанным сторонам		(29 154)	(9 850)
Погашение займов, выданных связанным сторонам		507	-
Чистая сумма денежных средств (использованных в) / от инвестиционной деятельности		(424 413)	437 603
Денежные потоки от финансовой деятельности			
	22		
Поступление кредитов и займов	13	19 126 123	16 933 012
Погашение кредитов и займов	13	(17 737 698)	(12 733 601)
Поступление государственной субсидии		-	189 028
Дивиденды уплаченные	12	(100 000)	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		1 288 425	4 388 439
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	11	1 719 374	8 428
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	11	24 545	1 719 374

Операции инвестиционного и финансового характера, которые были проведены без использования денежных средств и эквивалентов денежных средств и исключены из консолидированного отчета о движении денежных средств, раскрыты в Примечании 22.

Прилагаемые примечания на стр. 5 – 47 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.