

АО «МОНОПОЛИЯ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2022 г.</i>	<i>2021 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(352 370)	(295 754)
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств	8,17,18	154 432	138 827
Амортизацию нематериальных активов	9,17,18	341 265	200 227
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	10,19	15 872	17 877
Доход от списания кредиторской задолженности		-	(793)
Прибыль за вычетом убытка от выбытия основных средств	19	(395 782)	(46 030)
Финансовые доходы	20	(6 154)	(30 486)
Финансовые расходы	20	1 143 541	877 790
Курсовые разницы	19	(24 633)	1 939
Прочие неденежные операционные доходы		(20 134)	2 305
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
		856 037	865 902
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(5 199 446)	(5 584 847)
Уменьшение / (увеличение) запасов		28 156	(33 515)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 403 422	3 221 397
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по налогам		728 463	(168 871)
Изменения в оборотном капитале			
		(3 039 405)	(2 565 836)
Налог на прибыль уплаченный		(20 207)	2 402
Проценты полученные	20	6 154	30 486
Проценты уплаченные	13	(1 159 529)	(891 795)
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности			
		(3 356 950)	(2 558 841)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
	22		
Приобретение основных средств		(28 670)	(215 467)
Поступления от продажи основных средств		1 525 459	209 217
Приобретение нематериальных активов	9	(699 841)	(389 516)
Займы, выданные связанным сторонам		(22 350)	(29 154)
Погашение займов, выданных связанным сторонам		20 937	507
Чистая сумма денежных средств (использованных в) / от инвестиционной деятельности			
		795 535	(424 413)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
	22		
Поступление кредитов и займов	13	25 639 406	19 126 123
Погашение кредитов и займов	13	(23 064 182)	(17 737 698)
Дивиденды уплаченные	12	-	(100 000)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности			
		2 575 224	1 288 425
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года			
	11	24 545	1 719 374
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года			
	11	38 354	24 545

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 – 46 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.