

АО «МОНОПОЛИЯ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		3 985 850	(352 370)
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств	9,19,20	600 207	154 432
Амортизацию нематериальных активов	10,19,20	495 480	341 265
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	11,21	26 434	15 872
Доход от списания кредиторской задолженности		7 054	-
Прибыль от продажи запасов		(1 290)	
Прибыль за вычетом убытка от выбытия основных средств	21	(7 18 523)	(395 782)
Финансовые доходы	22	(48 735)	(6 154)
Финансовые расходы	22	1 747 589	1 143 541
Курсовые разницы	21	(28)	(24 633)
Суммы превышения чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств над стоимостью приобретения при объединении бизнеса	6	(3 957 957)	-
Прочие неденежные операционные доходы		(47 971)	(20 134)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
		2 088 110	856 037
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 797 900)	(5 199 446)
(Увеличение)/уменьшение запасов		(38 850)	28 156
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 330 594	1 403 422
Уменьшение поступления от торгового финансирования		(1 141 796)	-
Увеличение задолженности по налогам		261 667	728 463
Изменения в оборотном капитале			
Налог на прибыль уплаченный		(5 386 285)	(3 039 405)
Проценты полученные		(567 676)	(20 207)
Проценты уплаченные		47 330	6 154
		(151 039)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности			
		(3 969 560)	(2 197 421)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	24	(467 821)	(28 670)
Платежи за приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	6	(3 249 461)	-
Поступления от продажи основных средств		3 806 712	1 525 459
Приобретение нематериальных активов	10	(899 173)	(699 841)
Займы, выданные прочим лицам		(2 019 423)	-
Погашение займов, выданных прочим лицам		502 363	-
Займы, выданные связанным сторонам		(51 649)	(22 350)
Погашение займов, выданных связанным сторонам		26 469	20 937
Чистая сумма денежных средств (использованных в) / от инвестиционной деятельности			
		(2 351 983)	795 535
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	24		
	14	40 184 849	25 639 406
Погашение кредитов и займов	14	(31 686 480)	(23 064 182)
Проценты уплаченные	14	(1 554 351)	(1 159 529)
Вложения в капитал		55 000	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности			
		6 999 018	1 415 695
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		2 676	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года			
	12	38 354	24 545
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года			
	12	718 505	38 354

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 24.

Прилагаемые примечания на стр. 5 – 54 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.