

АО «МОНОПОЛИЯ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	Прим.	2024 г.	2023 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(4 178 037)	3 985 850
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств и активов в форме права пользования	10,11,22, 23	1 145 429	600 207
Амортизацию нематериальных активов	12,22,23	644 233	495 480
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	14,24	35 975	26 434
Доход от списания кредиторской задолженности		-	7 054
Убыток/(прибыль) от продажи запасов	24	10 393	(1 290)
Прибыль от выбытия основных средств	24	(910 659)	(718 523)
Финансовые доходы	25	(110 939)	(51 252)
Финансовые расходы	25	3 653 625	1 747 589
Курсовые разницы	24	5 383	(28)
Суммы превышения чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств над стоимостью приобретения при объединении бизнеса		-	(3 957 957)
Прочие неденежные операционные расходы / (доходы)		11 319	(45 454)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
Уменьшение / (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		306 722	2 088 110
Увеличение запасов		878 711	(3 777 898)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(41 744)	(38 850)
Увеличение / (уменьшение) поступления от финансирования поставок		484 210	3 330 594
(Уменьшение) / увеличение задолженности по налогам		1 438 740	(1 141 796)
		(779 763)	261 667
Изменения в оборотном капитале			
Налог на прибыль уплаченный		1 980 154	(1 366 283)
Проценты полученные		(209 602)	(567 676)
Проценты уплаченные		110 939	47 330
		(971 869)	(151 039)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности			
		1 216 344	50 442
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и активов в форме права пользования	10	(2 351 411)	(467 821)
Платежи за приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	7	(1 771 952)	(3 249 461)
Поступления от продажи основных средств		5 287 334	3 806 712
Приобретение нематериальных активов	12	(682 581)	(899 173)
Займы, выданные прочим лицам		-	(2 019 423)
Погашение займов, выданных прочим лицам	14	1 550 102	502 363
Займы, выданные связанным сторонам		-	(51 649)
Погашение займов, выданных связанным сторонам	14	26 023	26 469
Чистая сумма денежных средств полученных от / (использованных в) инвестиционной деятельности			
		2 057 515	(2 351 983)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	17	46 147 167	40 184 849
Погашение кредитов и займов	17	(46 632 259)	(35 706 482)
Выбытие при выкупе собственных акций	16	(1 477 178)	-
Проценты уплаченные	11,17	(2 752 916)	(1 554 351)
Вложения в капитал		-	55 000
Поступления от продажи неконтролирующей доли участия	16	1 015 832	-
Дивиденды уплаченные	16	(61 040)	-
Чистая сумма денежных средств (использованных в) / полученных от финансовой деятельности			
		(3 760 394)	2 979 016
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты			
		-	2 676
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года			
	15	718 505	38 354
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года			
	15	231 970	718 505

Прилагаемые примечания на стр. 5 – 64 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.