

ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2021 год	2020 год
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		3 025 473	2 347 396
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств	8	910 485	1 108 677
Амортизацию нематериальных активов	9	281 309	226 662
Амортизацию активов в форме права пользования	10	140 048	167 679
Результат от выбытия основных средств		42 420	(56)
Финансовые доходы		(112 298)	(68 229)
Финансовые расходы	26	71 152	130 472
Результат от начисления резерва под обесценение дебиторской задолженности		(28 155)	2 025
Результат от курсовых разниц	26	11 274	25 156
Доля в результатах ассоциированных организаций и совместной деятельности	12	(26 007)	(10 549)
Результат прочих неденежных операций		50 120	79 511
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		4 365 821	4 008 744
Изменение дебиторской задолженности		177 854	45 799
Изменение товарно-материальных запасов		(392 438)	(29 066)
Изменение авансов выданных и расходов будущих периодов		(31 289)	(27 033)
Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам		(3 467)	(9 536)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		136 202	(46 705)
Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам		197 536	(100 547)
Изменение доходов будущих периодов		474 194	241 145
Изменение прочих краткосрочных обязательств		(46 035)	104 278
Изменения в оборотном капитале		512 557	178 335
Налог на прибыль уплаченный		(657 083)	(461 876)
Проценты уплаченные		-	(107 252)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		4 221 295	3 617 952
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(831 443)	(786 230)
Приобретение нематериальных активов		(139 957)	(122 717)
Приобретение активов в форме права пользования		(124 603)	(35 129)
Приобретение инвестиций в ассоциированные предприятия		(185 837)	(4 900)
Проценты полученные		113 340	65 029
Поступление денежных средств от продажи дочерней компании		-	20 000
Размещение денежных средств на банковских депозитах		(1 050 000)	200 300
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2 218 500)	(663 647)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов и займов		-	200 000
Погашение кредитов и займов		-	(2 438 801)
Погашение обязательств по правам аренды		(67 563)	(138 686)
Дивиденды уплаченные		(819 168)	(421 257)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(886 731)	(2 798 744)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		1 116 064	155 561
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода		1 171 192	1 015 631
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года периода		2 287 256	1 171 192