

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год	
		2023 г.	2022 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		168 231	142 082
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности		—	3 869
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	24	30 409	26 236
Резерв под обесценение дебиторской задолженности, нетто	24	3 112	9 897
Дисконтирование дебиторской задолженности, нетто	25	114	141
Амортизация дисконта обязательств, нетто	25	364	1 000
(Восстановление)/начисление прочих резервов	24	(778)	1 444
Начисление резерва под обесценение основных средств и нематериальных активов	6, 7, 24	14 894	29 672
Обесценение гудвила	7, 24	—	620
Обесценение инвестиции в совместные предприятия	8, 24	—	1 657
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий, нетто	8	(10 082)	(5 908)
Доходы по производным финансовым инструментам на электроэнергию, нетто	23, 24	—	(244)
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто	25	(540)	280
Процентные доходы	25	(42 776)	(38 423)
Прочие финансовые доходы	25	(443)	(195)
Процентные расходы	25	10 379	10 824
Прочие финансовые расходы	25	103	733
Доход по дивидендам	25	(466)	(416)
Превышение справедливой стоимости приобретенной доли идентифицируемых активов и обязательств над стоимостью инвестиции	5	—	(5 568)
Доход от выбытия компаний Группы, нетто	5, 23	—	(502)
Прочие неденежные операции/статьи		(1 136)	(33)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль		171 385	177 166
Увеличение запасов		(17 074)	(6 309)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности и авансов выданных		222	(26 647)
Уменьшение налога на добавленную стоимость к возмещению		2 884	1 587
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных активов		(2 660)	2 984
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		10 543	4 609
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме задолженности/предоплаты по налогу на прибыль, нетто		(5 199)	8 331
		160 101	161 721
Налог на прибыль уплаченный		(37 491)	(34 937)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		122 610	126 784

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-32 к консолидированной финансовой отчетности, являющимися ее неотъемлемой частью.

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

		За год	
	Прим.	2023 г.	2022 г.
Инвестиционная деятельность			
Поступления от реализации основных средств		331	2 911
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(66 857)	(54 920)
Приобретение контрольной доли, за вычетом поступивших денежных средств	5	(2 555)	296
Вклад в уставный капитал неконтрольной доли	5	3 282	2 390
Реорганизация дочернего общества		2 630	—
Приобретение доли в ассоциированной компании	8	(2 299)	—
Вклад в совместное предприятие	8	—	(4 025)
Отток от продажи контрольной доли, за вычетом поступивших денежных средств	5	—	(3 086)
Поступления от выбытия ценных бумаг	10	—	386
Поступления от погашения займов выданных		3 200	2 187
Займы выданные		(1 285)	(3 601)
Размещение банковских депозитов		(161 335)	(212 368)
Возврат банковских депозитов		190 003	306 595
Проценты полученные по банковским депозитам		32 797	30 313
Покупка долговых ценных бумаг		(422)	(132 497)
Продажа долговых ценных бумаг		42 457	43 699
Проценты полученные по долговым ценным бумагам		7 116	2 057
Дивиденды полученные		3 681	809
Прочее расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(42)	(341)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		50 702	(19 195)
Финансовая деятельность			
Поступления по кредитам и займам		28 823	19 179
Погашение кредитов и займов		(23 140)	(24 508)
Погашение обязательств по аренде		(14 656)	(14 014)
Проценты уплаченные		(1 756)	(2 002)
Дивиденды выплаченные	16	(19 109)	(17 337)
Продажа/(выкуп) собственных акций	16	17	(11)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(29 821)	(38 693)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		1 945	2 247
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		145 436	71 143
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			
		257 569	186 426
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	403 005	257 569

Генеральный Директор



Б.Ю. Ковальчук

Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра



Е.Н. Мирошниченко

29 февраля 2024 г.

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-32 к консолидированной финансовой отчетности, являющимися ее неотъемлемой частью.