

АО «ЭР-Телеком Холдинг» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2023	2022 (после корректировки)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		7 012 641	611 425
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	9,10,11,12,13	18 016 617	14 806 964
Чистые финансовые расходы	15	12 536 352	8 824 928
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов, запасов и финансовых активов	13	76 537	201 408
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности и под обесценение по прочей дебиторской задолженности	13	534 937	427 636
Резерв под снижение стоимости запасов и незавершенного строительства	13,17,20	206 244	88 346
Чистый доход в результате поэтапного приобретения		(413 832)	-
Доля в (прибыли) объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	7	(217 503)	(280 439)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		37 751 993	24 680 268
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	27	(2 609 484)	(152 619)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	21	267 201	939 586
Изменение по активам по договорам с покупателями		(28 818)	(210 707)
Изменение запасов	20	245 002	1 012 834
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		35 625 894	26 269 362
Проценты уплаченные		(14 300 910)	(10 999 314)
Налог на прибыль уплаченный		(2 104 701)	(1 160 829)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		(36 736)	-
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		19 183 547	14 109 219

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 - 69, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2023	2022 (после корректировки)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств	17	(10 169 482)	(8 538 367)
Приобретение нематериальных активов	18	(3 746 444)	(3 689 416)
Инвестиции в финансовые активы		(1 226 965)	-
Поступления от продажи основных средств		207 556	51 678
Поступления от продажи дочерних предприятий		-	5
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	4	(18 140 448)	(2 680 671)
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия	7	(155 437)	(3 256 304)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(53 009)	-
Возврат выданных займов		273 015	1 243 046
Дивиденды полученные	7	475 636	-
Предоставление заемных средств		(2 672 401)	(7 085 654)
Проценты полученные	15	1 248 133	374 913
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(33 959 846)	(23 580 770)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств, за вычетом расходов, связанных с осуществлением сделки по получению заемных средств	26(a)	56 471 936	28 297 254
Вклады в капитал держателями неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		-	180 000
Возврат заемных средств	26(a)	(27 340 196)	(20 500 009)
Дивиденды, уплаченные акционеру Группы, включая налоги	24	(2 500 000)	-
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний		(236 217)	(373 035)
Платежи по обязательствам по аренде		(3 829 378)	(2 816 868)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		22 566 145	4 787 342
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		7 789 846	(4 684 209)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	22	2 841 210	7 525 419
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	22	10 631 056	2 841 210

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 - 69, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.