

АО «ЭР-Телеком Холдинг» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2024	2023 (после корректировки)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		2 292 479	6 974 955
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	9,10,11,12,13	19 860 601	18 053 244
Амортизация активов по договорам с покупателями	8(d)	1 619 108	1 749 577
Чистые финансовые расходы	15	23 297 816	12 648 861
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов, запасов и финансовых активов	13	265 045	79 607
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности и под обесценение по прочей дебиторской задолженности	13	675 859	534 937
Резерв под снижение стоимости запасов и незавершенного строительства	12,13,21	(55 751)	206 244
Чистый доход в результате поэтапного приобретения		(10 996)	(413 832)
Доля в (прибыли) объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	7	(119 991)	(217 503)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		47 824 170	39 616 090
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 452 272	(2 771 291)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 520 108)	217 775
Изменение по активам по договорам с покупателями		(1 724 353)	(1 693 363)
Изменение запасов		798 184	249 780
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		46 830 165	35 618 991
Проценты уплаченные		(26 475 291)	(14 413 419)
Налог на прибыль уплаченный		(2 524 980)	(2 104 701)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		-	(36 736)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		17 829 894	19 064 135

Примечания на страницах с 14 по 71 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2024	2023 (после корректировки)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств	17	(10 820 709)	(10 169 482)
Приобретение нематериальных активов	18	(4 615 672)	(3 742 611)
Инвестиции в финансовые активы	20	(2 116 959)	(1 226 965)
Поступления от продажи основных средств		37 293	210 626
Поступления от продажи дочерних предприятий		5	-
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	28	(9 227 162)	(18 140 448)
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия	7	-	(155 437)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(113 577)	(53 009)
Возврат выданных займов		4 209 013	273 015
Дивиденды полученные	7	-	475 636
Предоставление заемных средств		(3 705 896)	(2 672 401)
Проценты полученные	15	2 266 168	1 248 133
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(24 087 496)	(33 952 943)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств, за вычетом расходов, связанных с осуществлением сделки по получению заемных средств	27(a)	62 304 377	56 471 936
Возврат заемных средств	27(a)	(46 828 589)	(27 340 196)
Дивиденды, уплаченные акционеру Группы, включая налоги	24(c)	(500 000)	(2 500 000)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний		(772 782)	(129 417)
Прочие операции с акционерами		(230 000)	(106 800)
Платежи по обязательствам по аренде		(4 082 251)	(3 716 869)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		9 890 755	22 678 654
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		3 633 153	7 789 846
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	23	10 631 056	2 841 210
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	23	14 264 209	10 631 056

Примечания на страницах с 14 по 71 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.