

ПАО «Т Плюс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2018 год	2017 год
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения за отчетный год		(3 592)	1 925
<i>Корректировки</i>			
Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов		28 116	26 385
Резерв под ожидаемые кредитные убытки, нетто	8.2	8 163	11 201
(Прибыль)/убыток по обязательствам по пенсионному плану с установленными выплатами	23	(9)	7
Результат от выбытия, обесценения / (восстановления обесценения) основных средств, нематериальных и прочих активов	11, 12	13 226	(969)
Результат от выбытия дочерних компаний	6	(2)	1 856
Результат от приобретения дочерних компаний	6	(41)	(166)
Убыток от обесценения гудвилла	12	–	6
Финансовые доходы	9	(988)	(1 038)
Финансовые расходы	9	11 903	15 282
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	13	(183)	(149)
Обесценение объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	13	1	308
Списание/(восстановление) безнадежной торговой дебиторской задолженности и займов выданных	8	874	(134)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		57 468	54 514
Увеличение запасов		(1 880)	(162)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(9 333)	(6 173)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		21 670	(5 539)
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		124	(533)
Увеличение резервов		75	2 331
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		1 637	(1 430)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		69 761	43 008
Налог на прибыль уплаченный		(2 982)	(2 115)
Проценты уплаченные	22	(11 898)	(15 625)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		54 881	25 268
Инвестиционная деятельность			
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом переданных денежных средств		(11)	38
Поступления от выбытия прочих инвестиций		1 081	702
Поступления от продажи основных средств		1 120	629
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств		(149)	(1 498)
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(27 638)	(22 031)
Погашение банковского депозита, нетто		160	43
Приобретение ассоциированных компаний		(5)	(60)
Приобретение прочих инвестиций		(6 527)	(96)
Предоставление займов		(2 195)	(67)
Возврат займов выданных		1 646	753
Проценты полученные		951	1 267
Дивиденды полученные		139	116
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(31 428)	(20 204)
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств	22	278 453	468 574
Возврат заемных средств	22	(294 448)	(476 640)
Дивиденды выплаченные		(6 454)	(134)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(50)	(211)
Поступления от выбытия неконтролирующих долей участия		–	1 337
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(22 499)	(7 074)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		954	(2 010)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		7 895	9 905
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	19	8 849	7 895

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