

ПАО «Т Плюс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2020 год	2019 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения за отчетный год		23 628	16 300
<i>Корректировки</i>			
Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов		30 766	29 707
Резерв под ожидаемые кредитные убытки, нетто		10 140	9 182
Убыток по обязательствам по пенсионному плану с установленными выплатами		16	38
Результат от выбытия, обесценения основных средств, нематериальных и прочих активов	11, 12	5 077	2 448
Результат от приобретения/выбытия дочерних компаний		(9 344)	114
Финансовые доходы	9	(1 031)	(1 110)
Финансовые расходы	9	10 412	13 080
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия		(351)	(329)
Списание безнадежной торговой дебиторской задолженности и займов выданных и пересчеты за тепловую энергию и теплоноситель	8	1 995	268
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		71 308	69 698
Уменьшение запасов		1 162	1 838
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(10 789)	(7 098)
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(5 969)	(5 296)
Увеличение авансов полученных		548	1 284
Увеличение резервов		296	717
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		1 491	(1 635)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		58 047	59 508
Налог на прибыль уплаченный		(4 532)	(5 328)
Проценты, уплаченные по аренде	23	(589)	(723)
Проценты уплаченные	23	(8 150)	(10 906)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		44 776	42 551
Инвестиционная деятельность			
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом переданных денежных средств	6	(3 851)	40
Поступления от выбытия прочих инвестиций	13	42	9 003
Поступления от продажи основных средств		5 688	621
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств		–	(11)
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов (Размещение)/погашение депозитов, нетто		(34 737)	(31 820)
Приобретение прочих инвестиций	13	(694)	66
Предоставление займов		(136)	(3 543)
Возврат займов выданных		(713)	(1 233)
Возврат займов выданных		1 300	1 715
Проценты полученные		965	1 084
Дивиденды полученные		188	174
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(31 948)	(23 904)
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств	23	288 830	236 616
Возврат заемных средств	23	(292 848)	(240 252)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	23	(951)	(691)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	23	(7 531)	(11 105)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(163)	–
Выкуп собственных акций		(222)	–
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(12 885)	(15 432)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(57)	3 215
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		12 064	8 849
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	18	12 007	12 064

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