

ПАО «Т Плюс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2021 год	2020 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения за отчетный год		20 146	23 628
<i>Корректировки</i>			
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов		32 103	30 766
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности, нетто		6 680	10 140
(Прибыль)/убыток по обязательствам по пенсионному плану с установленными выплатами		(9)	16
Результат от выбытия, обесценения основных средств, нематериальных и прочих активов	11, 12, 13	6 463	5 077
Результат от приобретения/выбытия дочерних компаний		—	(9 344)
Финансовые доходы	9	(848)	(1 031)
Финансовые расходы	9	9 179	10 412
Доля в прибыли ассоциированных компаний, нетто		(453)	(351)
Списание и восстановление безнадежной дебиторской задолженности и займов выданных, пересчеты за тепловую энергию, теплоноситель и электрическую энергию	8	1 230	1 995
Итого влияние корректировок		54 345	47 680
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		74 491	71 308
Уменьшение запасов		187	1 162
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(6 621)	(10 789)
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(5 769)	(5 969)
Увеличение авансов полученных		230	548
(Уменьшение)/увеличение оценочных обязательств		(142)	296
Уменьшение прочих оборотных активов		1 167	1 491
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		63 543	58 047
Налог на прибыль уплаченный		(5 038)	(4 532)
Проценты, уплаченные по аренде и концессионным соглашениям	24	(568)	(589)
Проценты уплаченные	24	(7 712)	(8 150)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		50 225	44 776
Инвестиционная деятельность			
Поступления от выбытия прочих инвестиций		196	42
Приобретение прочих инвестиций		(20)	(136)
Поступления от продажи основных средств		1 298	5 688
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(44 172)	(34 737)
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом переданных денежных средств	6	—	(3 851)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	6	9	—
Погашение/(размещение) депозитов, нетто		694	(694)
Предоставление займов		(6)	(713)
Возврат займов выданных		4	1 300
Проценты полученные		812	965
Дивиденды полученные		248	188
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(40 937)	(31 948)
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств	24	281 246	288 830
Возврат заемных средств	24	(281 090)	(292 848)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде и концессионным соглашениям	24	(1 140)	(951)
Дивиденды выплаченные	24	(6 359)	(7 531)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(4)	(163)
Выкуп собственных акций		—	(222)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(7 347)	(12 885)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		1 941	(57)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		12 007	12 064
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	19	13 948	12 007

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