

ПАО «Т Плюс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2022 год	2021 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения за отчетный год		26 101	20 146
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов	11, 12	33 249	32 103
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности, нетто		4 887	6 680
Убыток/(прибыль) по обязательствам по пенсионному плану с установленными выплатами		2	(9)
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных и прочих активов	11, 12	550	852
Обесценение основных средств, нематериальных и прочих активов	11, 12, 13	762	5 611
Убыток от приобретения и выбытия дочерних компаний		67	–
Финансовые доходы	9	(1 989)	(848)
Финансовые расходы	9	13 710	9 179
Доля в прибыли ассоциированных компаний, нетто		(514)	(453)
(Восстановление)/списание безнадежной дебиторской задолженности, займов выданных и авансов выданных, пересчеты за тепловую энергию, теплоноситель и электрическую энергию	8	(148)	1 230
Итого влияние корректировок		50 576	54 345
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		76 677	74 491
Уменьшение запасов		214	187
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(8 465)	(6 621)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		10 260	(5 769)
Увеличение авансов полученных		1 041	230
Увеличение/(уменьшение) оценочных обязательств		2 172	(142)
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных активов		(2 081)	1 167
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		79 818	63 543
Налог на прибыль уплаченный		(3 877)	(5 038)
Проценты, полученные от денежных средств и их эквивалентов		1 921	790
Проценты уплаченные	24	(12 765)	(7 712)
Проценты, уплаченные по аренде и концессионным соглашениям	24	(558)	(568)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		64 539	51 015
Инвестиционная деятельность			
Поступления от выбытия прочих инвестиций		21	196
Приобретение прочих инвестиций		–	(20)
Поступления от продажи основных средств		585	1 298
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(50 675)	(44 172)
Чистый отток денежных средств от выбытия дочерних компаний	6	(34)	–
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	6	(1 891)	9
Погашение депозитов, нетто		–	694
Предоставление займов		–	(6)
Возврат займов выданных		3	4
Проценты полученные		1	22
Дивиденды полученные		351	248
Получение государственных субсидий	29	7 715	–
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(43 924)	(41 727)
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств	24	68 868	281 246
Возврат заемных средств	24	(73 557)	(281 090)
Погашение основной суммы обязательств по аренде и концессионным соглашениям	24	(1 011)	(1 140)
Дивиденды выплаченные	24	(7 543)	(6 359)
Выкуп собственных акций		(81)	–
Приобретение неконтролирующих долей участия		(188)	(4)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(13 512)	(7 347)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		7 103	1 941
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		13 948	12 007
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	19	21 051	13 948

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