

ПАО «Т Плюс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2023 год	2022 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения за отчетный год		20 377	26 101
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов	11, 12	37 042	33 249
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности, нетто		4 969	4 887
(Прибыль)/убыток по обязательствам по пенсионному плану с установленными выплатами		(1)	2
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных и прочих активов	11, 12	73	550
Обесценение основных средств, нематериальных и прочих активов	11, 12, 13	10 294	762
Убыток от приобретения/выбытия дочерних компаний		–	67
Финансовые доходы	9	(1 994)	(1 989)
Финансовые расходы	9	13 351	13 710
Доля в прибыли ассоциированных компаний, нетто		(814)	(514)
Восстановление ранее списанной безнадежной дебиторской задолженности, займов выданных и авансов выданных	8	(153)	(148)
Доходы по государственным субсидиям	8	(259)	(54)
Итого влияние корректировок		62 508	50 522
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и процентов и изменения прочих активов и обязательств			
		82 885	76 623
(Увеличение)/уменьшение запасов		(765)	214
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(8 114)	(8 465)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(4 347)	10 314
Увеличение авансов полученных		2 818	1 041
Увеличение оценочных обязательств		436	2 172
Увеличение обязательств по бюджетным инвестициям	29	2 755	–
Увеличение прочих оборотных активов		(2 412)	(2 081)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов			
		73 256	79 818
Налог на прибыль уплаченный		(5 719)	(3 877)
Проценты, полученные от денежных средств и их эквивалентов		1 866	1 921
Проценты, уплаченные по аренде и концессионным соглашениям	24	(562)	(558)
Проценты уплаченные	24	(12 677)	(12 765)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		56 164	64 539
Инвестиционная деятельность			
Поступления от выбытия прочих инвестиций		33	21
Поступления от продажи основных средств		558	585
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(65 043)	(50 675)
Поступления/(чистый отток) денежных средств от выбытия дочерних компаний		10	(34)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств		–	(1 891)
Предоставление займов		(2 334)	–
Возврат займов выданных		1 514	3
Проценты полученные		3	1
Дивиденды полученные		384	351
Получение государственных субсидий	29	9 806	7 715
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(55 069)	(43 924)
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств	24	62 744	68 868
Возврат заемных средств	24	(54 662)	(73 557)
Погашение основной суммы обязательств по аренде и концессионным соглашениям	24	(1 000)	(1 011)
Дивиденды выплаченные	24	(9 460)	(7 543)
Выкуп собственных акций		(26)	(81)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(1)	(188)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(2 405)	(13 512)
Изменение денежных средств и их эквивалентов			
		(1 310)	7 103
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		21 051	13 948
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	19	19 741	21 051

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