

ПАО «Т Плюс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чение	2024 год	2023 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения за отчетный год		12 258	20 377
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов	10, 11	37 834	37 042
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности, нетто	28	4 768	4 969
Прибыль по обязательствам по пенсионному плану с установленными выплатами		(202)	(1)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нематериальных и прочих активов	10, 11	(53)	73
Обесценение основных средств, нематериальных и прочих активов	10, 11, 12	810	10 294
Финансовые доходы	8	(3 269)	(1 994)
Финансовые расходы	8	21 689	13 351
Доля в прибыли ассоциированных компаний, нетто		(973)	(814)
Восстановление ранее списанной безнадежной дебиторской задолженности, займов выданных и авансов выданных	7	(156)	(153)
Доходы по государственным субсидиям	7	(570)	(259)
Итого влияние корректировок		59 878	62 508
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и процентов и изменения прочих активов и обязательств			
		72 136	82 885
Увеличение запасов		(915)	(765)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(8 451)	(8 114)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		3 330	(4 347)
Увеличение авансов полученных		4 723	2 818
(Уменьшение)/увеличение оценочных обязательств		(890)	436
Увеличение обязательств по бюджетным инвестициям	27	2 965	2 755
Увеличение прочих оборотных активов		(1 710)	(2 412)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов			
		71 188	73 256
Налог на прибыль уплаченный		(2 921)	(5 719)
Проценты, полученные от денежных средств и их эквивалентов		2 985	1 866
Проценты, уплаченные по аренде и концессионным соглашениям	22	(743)	(562)
Проценты уплаченные	22	(21 501)	(12 677)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		49 008	56 164
Инвестиционная деятельность			
Поступления от выбытия прочих инвестиций		—	33
Поступления от продажи основных средств		532	558
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(56 509)	(65 043)
Поступления денежных средств от выбытия дочерних компаний		—	10
Предоставление займов		(1 976)	(2 334)
Возврат займов выданных		52	1 514
Проценты полученные		—	3
Дивиденды полученные		695	384
Получение государственных субсидий	27	6 319	9 806
Возврат неизрасходованных средств по государственным субсидиям	27	(658)	—
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(51 545)	(55 069)
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств	22	119 474	62 744
Возврат заемных средств	22	(101 742)	(54 662)
Погашение основной суммы обязательств по аренде и концессионным соглашениям	22	(999)	(1 000)
Дивиденды выплаченные	22	(9 600)	(9 460)
Выкуп собственных акций		—	(26)
Приобретение неконтролирующих долей участия		—	(1)
Чистый поток денежных средств, полученных от/(использованных в) финансовой деятельности		7 133	(2 405)
Изменение денежных средств и их эквивалентов			
		4 596	(1 310)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		19 741	21 051
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	17	24 337	19 741

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