

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(в миллионах российских рублей)

	2023	2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Чистый (убыток)/прибыль за период	(5 314)	43 506
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	150 955	149 008
Доля в прибыли и убытках ассоциированных организаций и совместных предприятий	5 860	(4 199)
Финансовые доходы	(10 409)	(10 111)
Финансовые расходы	133 928	115 666
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	6 028	(9 959)
Расход по налогу на прибыль	5 549	28 016
Курсовые разницы	(9 409)	201
(Прибыль) от прекращенной деятельности	(3 999)	(15 485)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	1 806	(1 747)
Прибыль от выбытия прочих активов	-	825
Резерв по возможным потерям по кредитам	28 748	25 155
Вознаграждения сотрудникам в неденежной форме	3 878	3 682
Убыток от обесценения внеоборотных активов	3 748	1 362
Убыток от обесценения финансовых активов	4 924	4 777
Прочие неденежные статьи	(607)	(2 517)
Превышение величины чистых активов приобретенных дочерних предприятий над величиной уплаченного вознаграждения (Прим. 6)	(9 886)	(32 269)
	305 800	295 911
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Кредиты, предоставленные клиентам и межбанковские кредиты	(131 181)	(43 157)
Банковские депозиты и обязательства	102 698	7 773
Денежные средства, ограниченные в использовании	750	(19 904)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 753)	986
Дебиторская задолженность	(11 892)	(29 276)
Авансы выданные и расходы будущих периодов	(21 261)	(24 606)
Прочие налоги к возмещению	(4 525)	1 007
Товарно-материальные запасы	(32 339)	(49 617)
Кредиторская задолженность	7 149	7 832
Авансовые платежи от абонентов	274	(549)
Прочие налоги к уплате	(943)	16 648
Авансы полученные и прочие обязательства	29 561	22 026
Проценты уплаченные	(130 263)	(115 805)
Налог на прибыль уплаченный	(42 433)	(25 327)
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций и совместных предприятий	5 470	5 025
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	74 112	48 967

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)****(в миллионах российских рублей)**

	2023	2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(94 758)	(110 969)
Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом денежных средств на счетах	(3 313)	1 986
Поступления от продажи основных средств	5 892	6 448
Оплаченные расходы на заключение и выполнение контрактов	(4 531)	(4 351)
Приобретение нематериальных активов	(54 508)	(47 590)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	(38 839)	6 224
Вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия	(32 146)	(8 881)
Приобретение долгосрочных финансовых активов	(10 330)	(13 739)
Поступления от реализации долгосрочных финансовых активов	2 028	18 443
Приобретение краткосрочных финансовых активов	(24 669)	(23 440)
Поступления от реализации краткосрочных финансовых активов	46 044	26 315
Проценты полученные	8 473	9 165
Прочие	(1 790)	828
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(202 447)	(139 561)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от кредитов и займов	510 822	515 950
Погашение основной суммы кредитов и займов	(338 725)	(316 092)
Расходы на выпуск долговых обязательств	(401)	(950)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	(28 239)	(22 964)
Приобретение неконтрольных долей участия в существующих дочерних предприятиях	(2 539)	(2 412)
Поступления от операций с неконтрольными долями участия	3 856	140
Выплата дивидендов	(22 730)	(20 807)
Отложенные платежи по приобретению дочерних компаний	(6 470)	(2 470)
Прочая финансовая деятельность	-	(1 900)
Расходы по выкупу собственных акций	(687)	(293)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	114 887	148 202
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты	12 675	805
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(773)	58 413
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	140 296	81 883
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	139 523	140 296
За минусом денежных средств и их эквивалентов в составе активов, предназначенных для продажи	(2 058)	(5 894)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	137 465	134 402

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности специального назначения.