

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(в миллионах российских рублей)

	2024	2023 (Пересмотрено)*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Чистый убыток за год	(11 013)	(13 278)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	150 718	150 378
Доля в прибыли и убытках ассоциированных организаций и совместных предприятий	4 029	5 860
Финансовые доходы	(84 299)	(19 674)
Финансовые расходы	268 485	150 488
Расход по налогу на прибыль	15 674	11 376
Курсовые разницы	(2 220)	(9 409)
(Прибыль) от прекращенной деятельности (Прим.5)	(18 961)	(3 999)
Убыток от выбытия основных средств	6 219	1 875
Резерв по возможным потерям по кредитам	32 355	28 748
Вознаграждения сотрудникам в неденежной форме	1 044	3 878
Убыток от обесценения внеоборотных активов	2 184	4 120
Убыток от обесценения финансовых активов	5 759	4 813
Прочие неденежные статьи	(33 407)	(1 895)
Превышение величины чистых активов приобретенных дочерних предприятий над величиной уплаченного вознаграждения (Прим. 6)	(750)	(9 886)
	335 817	303 395
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Кредиты, предоставленные клиентам и межбанковские кредиты	(72 577)	(131 181)
Банковские депозиты и обязательства	105 003	102 698
Денежные средства, ограниченные в использовании	(306)	192
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(7 526)	(2 753)
Дебиторская задолженность	(12 125)	(10 055)
Авансы выданные и расходы будущих периодов	(50 905)	(21 093)
Прочие налоги к возмещению	(4 068)	(4 460)
Товарно-материальные запасы	(59 263)	(30 235)
Кредиторская задолженность	7 018	3 088
Авансовые платежи от абонентов	8 973	274
Прочие налоги к уплате	2 220	(425)
Авансы полученные и прочие обязательства	19 053	31 335
Проценты уплаченные	(252 900)	(130 263)
Налог на прибыль уплаченный	(22 923)	(42 433)
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций и совместных предприятий	5 648	5 470
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 139	73 554

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в миллионах российских рублей)

	2024	2023 (Пересмотрено)*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости	(115 509)	(94 758)
Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом денежных средств на счетах	12 621	(3 313)
Поступления от продажи основных средств	8 249	5 892
Оплаченные расходы на заключение и выполнение контрактов	(6 029)	(4 531)
Приобретение нематериальных активов	(73 793)	(54 508)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Прим. 6)	(4 879)	(38 839)
Вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия	(15 927)	(32 146)
Поступления от продажи ассоциированных организаций и совместных предприятий	24	140
Приобретение долгосрочных финансовых активов	(9 534)	(10 330)
Поступления от реализации долгосрочных финансовых активов	3 264	2 028
Поступления от выбытия прочих активов		
Приобретение краткосрочных финансовых активов	(171 070)	(24 669)
Расходы на приобретение финансовых активов	(7 033)	-
Поступления от реализации краткосрочных финансовых активов	32 790	46 044
Проценты полученные	15 761	8 473
Денежные потоки по контрактам своп	(2 485)	(1 707)
Прочие	(336)	(225)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(333 886)	(202 449)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от кредитов и займов	1 010 668	510 822
Погашение основной суммы кредитов и займов	(599 691)	(338 725)
Расходы на выпуск долговых обязательств	(609)	(401)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	(25 120)	(28 239)
Приобретение неконтрольных долей участия в существующих дочерних предприятиях	(3 637)	(2 539)
Поступления от операций с неконтрольными долями участия	13 179	3 856
Выплата дивидендов	(24 251)	(22 730)
Отложенные платежи по приобретению дочерних компаний	(18 152)	(6 470)
Расходы по выкупу собственных акций	(2 294)	(687)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	350 093	114 887
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты	1 568	12 677
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	18 914	(1 331)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (включая денежные средства и их эквиваленты в составе активов, предназначенных для продажи)	138 965	140 296
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	157 879	138 965
За минусом денежных средств и их эквивалентов в составе активов, предназначенных для продажи	-	(2 058)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	157 879	136 907

* Сравнительная информация была пересмотрена в результате ряда ошибок предыдущего периода, как указано в Примечании 2.

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности специального назначения.