

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 2025 ГОД

(в миллионах российских рублей)

	2025	2024
		(Пересмотрено)*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Чистый убыток за год	(232 490)	(11 759)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	172 234	150 718
Доля в прибыли и убытках ассоциированных организаций и совместных предприятий	(5 009)	4 029
(Убыток)/прибыль от продажи долей в ассоциированных организациях и совместных предприятиях	(209)	59
Финансовые доходы	(31 039)	(84 666)
Финансовые расходы	390 298	268 485
Расход по налогу на прибыль	12 536	15 304
Курсовые разницы	(5 355)	(2 220)
Прибыль от прекращенной деятельности (Прим.5)	-	(18 961)
Убыток от выбытия основных средств	3 672	6 219
Резерв по возможным потерям по кредитам	25 980	32 355
Вознаграждения сотрудникам в неденежной форме	-	1 044
Убыток от обесценения внеоборотных активов	52 906	2 184
Убыток от обесценения финансовых активов	35 276	5 759
Прочие неденежные статьи	8 026	(33 466)
Превышение величины чистых активов приобретенных дочерних предприятий над величиной уплаченного вознаграждения (Прим. 6)	(16 137)	(750)
Прочие доходы (Прим. 11)	(12 891)	-
	397 798	334 334
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Кредиты, предоставленные клиентам и межбанковские кредиты	3 131	(72 577)
Банковские депозиты и обязательства	135 954	105 003
Денежные средства, ограниченные в использовании	(590)	(306)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 872	(7 526)
Дебиторская задолженность	(8 866)	(12 125)
Авансы выданные и расходы будущих периодов	(32 388)	(50 905)
Прочие налоги к возмещению	12 454	(4 068)
Товарно-материальные запасы	(64 891)	(74 374)
Кредиторская задолженность	(44 318)	(10 560)
Авансовые платежи от абонентов	2 666	10 397
Прочие налоги к уплате	(4 470)	2 220
Авансы полученные и прочие обязательства	69 273	51 801
Проценты уплаченные	(327 598)	(252 900)
Налог на прибыль уплаченный	(41 498)	(22 923)
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций и совместных предприятий	18 887	5 648
	117 416	1 139
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	117 416	1 139

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 2025 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в миллионах российских рублей)

	2025	2024 (Пересмотрено)*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости	(97 337)	(115 509)
Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом денежных средств на счетах	652	12 621
Поступления от продажи основных средств	6 676	8 249
Оплаченные расходы на заключение и выполнение контрактов	(7 944)	(6 029)
Приобретение нематериальных активов	(69 497)	(73 793)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Прим. 6)	(1 568)	(4 879)
Вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия	(2 618)	(15 927)
Поступления от продажи ассоциированных организаций и совместных предприятий	300	24
Приобретение долгосрочных финансовых активов	(122 980)	(9 534)
Поступления от реализации долгосрочных финансовых активов	39 638	3 264
Приобретение краткосрочных финансовых активов	(107 758)	(171 070)
Расходы на приобретение финансовых активов	-	(7 033)
Поступления от реализации краткосрочных финансовых активов	55 950	32 790
Проценты полученные	13 875	15 761
Денежные потоки по контрактам своп	(13 390)	(2 485)
Прочие	650	(336)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(305 351)	(333 886)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от кредитов и займов	1 068 440	1 010 668
Погашение основной суммы кредитов и займов	(904 309)	(599 691)
Расходы на выпуск долговых обязательств	(1 261)	(609)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	(25 457)	(25 120)
Приобретение неконтрольных долей участия в существующих дочерних предприятиях	(2 997)	(3 637)
Поступления от операций с неконтрольными долями участия	-	13 179
Выплата дивидендов	(21 054)	(24 251)
Отложенные платежи по приобретению дочерних компаний	(1 104)	(18 152)
Поступления по поставочному свопу на акции	35 509	-
Расходы по выкупу собственных акций	-	(2 294)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	147 767	350 093
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты	(1 719)	1 568
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(41 887)	18 914
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	157 879	138 965
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	115 992	157 879

* Сравнительная информация была пересмотрена, как указано в Примечании 2.

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности специального назначения.