

ПАО «Ростелеком»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

Год, закончившийся 31 декабря			
	Примечания	2019 г.	2018 г. (пересмотренные)*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		18 521	19 439
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к денежным потокам, полученным от операционной деятельности</i>			
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов	8, 9	67 313	60 329
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов		(8 081)	(7 184)
Убытки от обесценения финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости	16	6 190	4 925
Доля в прибылях/(убытках) ассоциированных компаний и совместных предприятий	12	(1 971)	91
Финансовые расходы (за исключением финансовых расходов по пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам)	32	19 454	17 180
Прочие инвестиционные и финансовые доходы, нетто	33	(1 779)	(1 602)
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		(438)	597
Расходы, связанные с платежами, основанными на акциях		4 028	3 500
Увеличение дебиторской задолженности и активов по договору		(809)	(9 502)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам		858	(353)
Увеличение товарно-материальных запасов		(1 678)	(1 414)
Увеличение кредиторской задолженности, резервов и начисленных расходов		14 502	13 377
Увеличение прочих активов		(6 950)	(4 245)
Увеличение прочих обязательств		12 609	3 995
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		121 769	99 133
Проценты уплаченные		(19 597)	(18 174)
Возврат налога на прибыль		693	230
Налог на прибыль уплаченный		(3 444)	(3 945)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		99 421	77 244
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(100 513)	(73 179)
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и активов на продажу		9 532	10 097
Приобретение финансовых активов		(8 152)	(7 351)
Поступления от продажи финансовых активов		4 809	5 296
Проценты полученные		798	589
Правительственная субсидия	24	13 572	3 641
Дивиденды полученные		232	95
Приобретение дочерних компаний и бизнесов, за вычетом полученных денежных средств	7	(23 009)	(4 064)
Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств		–	80
Приобретение долей ассоциированных компаний	12	(544)	(4 386)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(103 275)	(69 182)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств по банковским и корпоративным кредитам и займам	22	555 802	579 949
Погашение банковских и корпоративных кредитов и займов	22	(540 306)	(564 785)
Поступление денежных средств по облигациям	22	25 000	10 000
Погашение облигаций	22	(7 389)	(11 209)
Погашение векселей	22	(51)	–
Погашение обязательств по коммерческим кредитам		(11)	(15)
Погашение прочих долгосрочных финансовых обязательств		–	(1)
Поступления от неконтролирующих акционеров дочерних компаний		–	24
Погашение обязательств по правам аренды	10	(5 674)	(4 034)
Приобретение доли неконтролирующих акционеров	11	(1 397)	–
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы	21	(11 731)	(11 547)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний	11	(824)	(226)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в финансовой деятельности		13 419	(1 844)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(89)	47
Нето увеличение денежных средств и их эквивалентов		9 476	6 265
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		10 080	3 815
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		19 556	10 080

* См. Примечание 6.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.