

ПАО «Ростелеком»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2020 г.	2019 г. (пересмотренные)*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		34 007	27 391
<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, 10, 18	119 702	104 062
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов		(5 992)	(8 127)
Убытки от обесценения финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости	16	7 165	6 588
Доля в прибылях/(убытках) ассоциированных компаний и совместных предприятий	12	(969)	1 013
Финансовые расходы (за исключением финансовых расходов по пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам)	34	36 622	35 197
Прочие инвестиционные и финансовые доходы, нетто	35	(1 926)	(1 451)
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		1 183	(936)
Расходы, связанные с платежами, основанными на акциях		3 859	4 027
(Уменьшение)/увеличение дебиторской задолженности и активов по договору		(7 278)	952
Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам		321	858
(Увеличение) товарно-материальных запасов		(243)	(1 569)
Увеличение кредиторской задолженности, резервов и начисленных расходов		11 094	9 963
Увеличение активов по расходам по договорам с покупателями, авансов и прочих активов		(16 873)	(16 625)
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств		(2 063)	19 312
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов уплаченных		178 609	180 655
Проценты уплаченные		(35 594)	(35 346)
Возврат налога на прибыль		1 706	693
Налог на прибыль уплаченный		(7 931)	(5 065)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		136 790	140 937
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(135 987)	(134 383)
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и активов на продажу		6 236	9 434
Приобретение финансовых активов		(14 196)	(8 150)
Поступления от продажи финансовых активов		11 461	4 809
Проценты полученные		719	693
Государственная субсидия	26	14 901	13 572
Дивиденды полученные		569	232
Приобретение дочерних компаний и бизнесов, за вычетом полученных денежных средств	6.1, 7	(119 444)	(23 009)
Распределение уставного капитала от совместного предприятия	12	1 665	–
Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств		(74)	–
Приобретение долей ассоциированных компаний	12	(1 574)	(544)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(235 724)	(137 346)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Увеличение уставного капитала	21	66 000	–
Поступление денежных средств по банковским и корпоративным кредитам и займам	22	847 214	611 525
Погашение банковских и корпоративных кредитов и займов	22	(852 883)	(593 746)
Размещение облигаций	22	50 000	25 000
Погашение облигаций	22	(1 934)	(12 204)
Погашение векселей		(2)	(51)
Погашение прочих долгосрочных финансовых обязательств		(29)	(11)
Поступление от продажи неконтролирующих долей участия	11	35 000	–
Погашение обязательств по правам аренды	10	(14 682)	(10 583)
Приобретение доли неконтролирующих акционеров	11	(36)	(1 397)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы	21	(16 664)	(11 731)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний	11	(1 433)	(824)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		110 551	5 978
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(357)	(106)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		11 260	9 463
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		19 955	10 492
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		31 215	19 955

* См. Примечание 6.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.