

ПАО «Ростелеком»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря	
		2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		62 011	45 309
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к денежным потокам, полученным от операционной деятельности</i>			
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов	6, 7, 8, 15	157 478	149 059
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов		(8 463)	(7 450)
Убытки от обесценения финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости	13	3 480	6 811
Доля в убытках ассоциированных компаний и совместных предприятий		9 606	1 824
Финансовые доходы	36	(3 935)	(3 038)
Финансовые расходы (за исключением финансовых расходов по пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам)	31	51 508	53 752
Прочие инвестиционные расходы/(доходы), нетто	32	399	(2 132)
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(297)	458
Расходы, связанные с платежами, основанными на акциях		1 659	1 170
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и активов по договору		(8 535)	652
Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам		3 630	63
Увеличение товарно-материальных запасов		(11 438)	(4 885)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности, резервов и начисленных расходов		18 490	(11 921)
Увеличение контрактных обязательств, авансов и прочих активов		(23 301)	(28 123)
Уменьшение прочих обязательств		(13 954)	(1 304)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов уплаченных		238 338	200 245
Проценты уплаченные		(49 349)	(51 622)
Возврат налога на прибыль		157	48
Налог на прибыль уплаченный		(17 739)	(7 610)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		171 407	141 061
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(147 195)	(116 881)
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и активов на продажу		10 005	7 455
Приобретение финансовых активов		(32 558)	(22 439)
Поступления от продажи финансовых активов		14 196	17 004
Проценты полученные		3 052	1 536
Правительственная субсидия	23	19 507	11 991
Дивиденды полученные		578	364
Приобретение дочерних компаний и бизнесов, за вычетом полученных денежных средств		(7 420)	(3 742)
Распределение уставного капитала от совместного предприятия		1 998	1 130
Выбытие долей ассоциированных компаний		—	180
Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств		44	550
Приобретение долей ассоциированных компаний		(4 726)	(1 617)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(142 519)	(104 469)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выкуп обыкновенных акций		(781)	(580)
Поступление денежных средств по банковским и корпоративным кредитам и займам	19	679 310	745 099
Погашение банковских и корпоративных кредитов и займов	19	(672 924)	(753 349)
Поступление денежных средств по облигациям	19	50 123	50 534
Погашение облигаций	19	(29 505)	(36 008)
Погашение обязательств по коммерческим кредитам		(200)	—
Погашение обязательств по факторингу		(18 433)	—
Поступление от продажи неконтролирующих долей участия		1 012	—
Погашение обязательств по правам аренды	8	(26 569)	(22 659)
Приобретение доли неконтролирующих акционеров		(1 419)	(515)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы	18	(11 499)	(14 931)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний		(5 512)	(828)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(36 397)	(33 237)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		183	(603)
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(7 326)	2 752
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	47 268	49 570
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	39 942	52 322

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.