

# ПАО «Ростелеком»

## Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

|                                                                                                                              | Примечания  | Год, закончившийся 31 декабря |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                                              |             | 2024 г.                       | 2023 г.          |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>                                                                          |             |                               |                  |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                                                            |             | <b>35 263</b>                 | <b>62 011</b>    |
| <i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к денежным потокам, полученным от операционной деятельности</i>   |             |                               |                  |
| Амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов                                                      | 7, 8, 9, 16 | 172 267                       | 157 478          |
| Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                 |             | (7 406)                       | (8 463)          |
| Убытки от обесценения финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости                                           | 14          | 1 842                         | 3 480            |
| Доля в убытках ассоциированных компаний и совместных предприятий                                                             |             | 5 991                         | 9 606            |
| Финансовые доходы                                                                                                            | 37          | (7 345)                       | (3 935)          |
| Финансовые расходы (за исключением финансовых расходов по пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам)        | 32          | 86 696                        | 51 508           |
| Прочие инвестиционные расходы, нетто                                                                                         | 33          | 3 096                         | 399              |
| (Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто                                                                                   |             | 616                           | (297)            |
| Расходы, связанные с платежами, основанными на акциях                                                                        |             | 1 395                         | 1 659            |
| Прочие неденежные движения                                                                                                   |             | (1 654)                       | –                |
| Увеличение дебиторской задолженности и активов по договору                                                                   |             | (6 195)                       | (8 535)          |
| Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам                                                                        |             | 662                           | 3 630            |
| Увеличение товарно-материальных запасов                                                                                      |             | (7 192)                       | (11 438)         |
| Увеличение кредиторской задолженности, резервов и начисленных расходов                                                       |             | 8 960                         | 18 490           |
| (Увеличение)/уменьшение контрактных обязательств, авансов и прочих активов                                                   |             | 3 276                         | (23 301)         |
| Увеличение/(уменьшение)прочих обязательств                                                                                   |             | 4 133                         | (13 954)         |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов уплаченных</b> |             | <b>294 405</b>                | <b>238 338</b>   |
| Проценты уплаченные                                                                                                          |             | (84 247)                      | (49 349)         |
| Возврат налога на прибыль                                                                                                    |             | –                             | 157              |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                  |             | (10 647)                      | (17 739)         |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                     |             | <b>199 511</b>                | <b>171 407</b>   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>                                                                        |             |                               |                  |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                                       |             | (178 798)                     | (147 195)        |
| Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и активов на продажу                                         |             | 9 870                         | 10 005           |
| Приобретение финансовых активов                                                                                              |             | (27 970)                      | (32 558)         |
| Поступления от продажи финансовых активов                                                                                    |             | 12 859                        | 14 196           |
| Проценты полученные                                                                                                          |             | 3 230                         | 3 052            |
| Правительственная субсидия                                                                                                   | 24          | 6 502                         | 19 507           |
| Дивиденды полученные                                                                                                         |             | 1 424                         | 578              |
| Приобретение дочерних компаний и бизнесов, за вычетом полученных денежных средств                                            |             | (39 712)                      | (7 420)          |
| Распределение уставного капитала от совместного предприятия                                                                  |             | –                             | 1 998            |
| Выбытие долей ассоциированных компаний                                                                                       |             | 11                            | –                |
| Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств                                                              |             | –                             | 44               |
| Приобретение долей ассоциированных компаний                                                                                  |             | (2 258)                       | (4 726)          |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                                |             | <b>(214 842)</b>              | <b>(142 519)</b> |
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>                                                                            |             |                               |                  |
| Продажа собственных акций                                                                                                    |             | 64                            | –                |
| Выкуп обыкновенных акций                                                                                                     |             | (72)                          | (781)            |
| Поступление денежных средств по банковским и корпоративным кредитам и займам                                                 | 20          | 1 723 795                     | 679 310          |
| Погашение банковских и корпоративных кредитов и займов                                                                       | 20          | (1 755 495)                   | (672 924)        |
| Поступление денежных средств по облигациям                                                                                   | 20          | 118 109                       | 50 123           |
| Погашение облигаций                                                                                                          | 20          | (8 893)                       | (29 505)         |
| Погашение обязательств по коммерческим кредитам                                                                              |             | (735)                         | (200)            |
| Погашение обязательств по факторингу                                                                                         |             | –                             | (18 433)         |
| Поступление от продажи неконтролирующих долей участия                                                                        | 10          | –                             | 1 012            |
| Погашение обязательств по правам аренды                                                                                      | 9           | (28 674)                      | (26 569)         |
| Приобретение доли неконтролирующих акционеров                                                                                | 10          | (3 743)                       | (1 419)          |
| Дивиденды, уплаченные акционерам Группы                                                                                      | 19          | (19 354)                      | (11 499)         |
| Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний                                                          | 10          | (8 563)                       | (5 512)          |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                                    |             | <b>16 439</b>                 | <b>(36 397)</b>  |
| Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты                                                      |             | 136                           | 183              |
| <b>Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                      |             | <b>1 244</b>                  | <b>(7 326)</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                                                            | 17          | 39 942                        | 47 268           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                                      | 17          | <b>41 186</b>                 | <b>39 942</b>    |

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.