

ПАО «Ростелеком»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря	
		2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		26 352	35 263
<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	177 776	172 267
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов		(6 439)	(7 406)
Убытки от обесценения финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости	16	4 821	1 842
Доля в убытках ассоциированных компаний и совместных предприятий	12	2 991	5 991
Финансовые доходы	39	(8 077)	(7 345)
Финансовые расходы (за исключением финансовых расходов по пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам)	34	123 324	86 696
Прочие инвестиционные расходы, нетто	35	5 452	3 096
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(755)	616
Расходы, связанные с платежами, основанными на акциях		—	1 395
Прочие неденежные движения		(221)	(1 654)
Увеличение дебиторской задолженности и активов по договору		(33 005)	(6 195)
Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам		1 566	662
Уменьшение/увеличение товарно-материальных запасов		10 007	(7 192)
Увеличение кредиторской задолженности, резервов и начисленных расходов		11 884	8 960
(Увеличение)/уменьшение контрактных обязательств, авансов и прочих активов		(22 659)	3 276
Увеличение прочих обязательств		8 082	4 133
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов уплаченных		301 099	294 405
Проценты уплаченные		(128 157)	(84 247)
Возврат налога на прибыль		—	—
Налог на прибыль уплаченный		(10 464)	(10 647)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		162 478	199 511
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(158 039)	(178 798)
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и активов на продажу		7 693	9 870
Приобретение финансовых активов		(24 927)	(27 970)
Поступления от продажи финансовых активов		15 994	12 859
Проценты полученные		4 519	3 230
Правительственная субсидия	26	21 105	6 502
Дивиденды полученные		1 707	1 424
Приобретение дочерних компаний и бизнесов, за вычетом полученных денежных средств	7	(1 686)	(39 712)
Выбытие долей ассоциированных компаний		211	11
Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств		103	—
Приобретение долей ассоциированных компаний	12	(3 564)	(2 258)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(136 884)	(214 842)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Продажа собственных акций		2 453	64
Выкуп обыкновенных акций		(305)	(72)
Поступление денежных средств по банковским и корпоративным кредитам и займам	22	1 029 352	1 723 795
Погашение банковских и корпоративных кредитов и займов	22	(1 107 124)	(1 755 495)
Поступление денежных средств по облигациям	22	166 008	118 109
Погашение облигаций	22	(89 352)	(8 893)
Погашение обязательств по коммерческим кредитам		(1 011)	(735)
Погашение обязательств по факторингу		3	—
Погашение обязательств по правам аренды	10	(26 612)	(28 674)
Приобретение доли неконтролирующих акционеров	11	(1 115)	(3 743)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы	21	(14 786)	(19 354)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний	11	(4 070)	(8 563)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные в финансовой деятельности		(46 559)	16 439
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(89)	136
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(21 054)	1 244
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19	41 186	39 942
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19	20 132	41 186

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.