

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(все суммы приведены в миллионах рублей)

	Прим.	За годы, закончившиеся 31 декабря	
		2020 г.	2019 г.
Операционная деятельность			
Прибыль за период		5 829	17 435
Расходы по налогу на прибыль	10	5 649	11 423
Прибыль до налогообложения		11 478	28 858
Корректировки неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым потокам денежных средств от операционной деятельности			
Износ основных средств	12	71 746	71 177
Убыток от обесценения	11	9 951	6 768
Амортизация нематериальных активов	13	12 232	10 617
Убыток от выбытия внеоборотных активов		2 200	2 618
Доход от продажи дочерней организации	14	(8 628)	—
Финансовые доходы		(2 767)	(3 652)
Финансовые расходы		23 388	28 331
Прочие внеоперационные (доходы) / расходы (нетто)	5	(1 730)	3 816
Чистые отрицательные / (положительные) курсовые разницы		8 593	(228)
Изменения резервов и прочие изменения		893	2 247
Денежный поток по операционной деятельности до корректировок оборотного капитала, процентов и налогов на прибыль		127 356	150 552
Корректировки оборотного капитала:			
Снижение / (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(18)	(3 927)
Снижение / (увеличение) запасов		2 880	(1 864)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 586	56
Проценты и налоги на прибыль:			
Уплаченные проценты		(22 211)	(26 515)
Полученные проценты		2 428	2 296
Уплаченный налог на прибыль		(7 376)	(12 435)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		104 645	108 163
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(83 955)	(69 638)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		403	544
Займы выданные	20	(67 674)	(77 349)
Погашение займов выданных	20	87 495	79 115
Денежные потоки от инвестиций в прочие финансовые активы		1 387	(1 010)
Денежные потоки от погашения депозитов		2 368	1 144
Денежные потоки от размещения депозитов		(2 614)	(947)
Приобретение дочерней организации за вычетом приобретенных денежных средств		(1 419)	—
Выбытие дочерних организаций за вычетом полученных денежных средств	14	2 349	(1)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(61 660)	(68 142)
Финансовая деятельность			
Поступления от займов полученных	15,20	66 000	—
Погашения займов полученных и облигаций	15,20	(95 487)	(7 710)
Погашение обязательств по аренде	15	(15 691)	(16 387)
Дивиденды, выплаченные акционерам	19	(20 000)	(8 000)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия	19	(170)	(1 760)
Выплаты, связанные с досрочным погашением долга		—	(705)
Приобретение неконтролирующих долей участия		—	(356)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(65 348)	(34 918)
Чистое (снижение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(22 363)	5 103
Чистое влияние изменения курсовых разниц по денежным средствам и их эквивалентам		3 167	(3 025)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		31 498	29 420
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		12 302	31 498

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.