

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(все суммы приведены в миллионах рублей)

За годы, закончившиеся 31 декабря			
Прим.	2023 г.	2022 г.	
Операционная деятельность			
Прибыль / (убыток) за период от продолжающейся деятельности	3 372	(42 996)	
Расходы по налогу на прибыль	1 511	59	
Прибыль / (убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности	4 883	(42 937)	
Корректировки неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым потокам денежных средств от операционной деятельности			
Износ основных средств	13 72 041	76 854	
Убыток от обесценения	12 54	38 204	
Амортизация нематериальных активов	14 9 862	9 930	
Убыток от продажи дочерних организаций	80	–	
Убыток от выбытия внеоборотных активов, переоценок и модификаций активов в форме права пользования (нетто)	689	451	
Финансовые доходы	(1 086)	(858)	
Финансовые расходы	16 35 795	29 323	
Прочие неоперационные расходы (нетто)	5 29 080	221	
Чистые отрицательные / (положительные) курсовые разницы	1,15 (22 339)	7 111	
Изменения резервов и прочие изменения	598	1 117	
Изменения операционных активов и обязательств:			
Снижение / (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	(48)	(1 514)	
Снижение / (увеличение) запасов	153	(734)	
(Снижение) / увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	7 741	1 726	
Денежный поток от операционной деятельности до процентов и налога на прибыль:	137 503	118 894	
Проценты и налог на прибыль:			
Проценты уплаченные	(34 315)	(23 583)	
Проценты полученные	794	1 412	
Налог на прибыль уплаченный	(5 622)	(1 215)	
Чистые денежные потоки от операционной деятельности, продолжающаяся деятельность	98 360	95 508	
Чистые денежные потоки от операционной деятельности, прекращенная деятельность	–	15 981	
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	98 360	111 489	
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(58 279)	(72 665)	
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	1 209	494	
Займы выданные	(3 438)	–	
Погашение займов выданных	43 415	–	
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании	(122)	–	
Поступления от инвестиций в прочие финансовые активы	177	291	
Денежные оттоки от инвестиций в прочие финансовые активы	(300)	(426)	
Денежные оттоки от инвестиций в финансовые активы (облигации VEON Holdings B.V.)	(175 115)	–	
Денежные потоки от погашения депозитов	40	50	
Денежные оттоки от размещения депозитов	(16 557)	–	
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных денежных средств	(1 121)	(48)	
Денежные потоки, полученные от выбытия дочерних организаций за вычетом выбывших денежных средств	(8)	624	
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности, продолжающаяся деятельность	(210 099)	(71 680)	
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности, прекращенная деятельность (включая выбывшие денежные средства)	–	(17 406)	
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(210 099)	(89 086)	
Финансовая деятельность			
Поступления от облигаций и займов полученных за вычетом уплаченных комиссий	16,21 169 678	32 797	
Погашения займов полученных и облигаций	16,21 (361)	(30 229)	
Погашения обязательств по аренде	16 (19 983)	(20 624)	
Приобретение неконтролирующих долей участия	(9)	(1 269)	
Поступления от продажи неконтролирующих долей участия	–	78	
Прочие выплаты собственникам Компании	(10)	–	
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия	(381)	–	
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности, продолжающаяся деятельность	148 934	(19 247)	
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности, прекращенная деятельность	–	(1 931)	
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	148 934	(21 178)	
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	37 195	1 225	
Чистое влияние изменения курсовых разниц по денежным средствам и их эквивалентам, продолжающаяся деятельность	(243)	(555)	
Чистое влияние изменения курсовых разниц по денежным средствам и их эквивалентам, прекращенная деятельность	–	(654)	
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	10 329	10 313	
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	47 281	10 329	