

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.
(все суммы приведены в миллионах рублей)

	Прим.	За годы, закончившиеся 31 декабря	
		2025 г.	2024 г.
Операционная деятельность			
Прибыль за период		23 504	18 739
Расходы по налогу на прибыль	10	6 716	3 578
Прибыль до налогообложения		30 220	22 317
Корректировки неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым потокам денежных средств от операционной деятельности:			
Износ основных средств	12	72 474	73 609
Восстановление убытка от обесценения	11	(456)	(1 391)
Амортизация нематериальных активов	13	11 339	12 029
(Прибыль) / убыток от выбытия дочерних организаций	14	(9 686)	1
Убыток от выбытия внеоборотных активов, переоценок и модификаций активов в форме права пользования (нетто)		824	1 232
Финансовые доходы		(6 638)	(6 006)
Финансовые расходы	15	51 143	42 344
Прочие неоперационные доходы (нетто)	5	(11 106)	(8 146)
Чистые отрицательные / (положительные) курсовые разницы (нетто)		4 745	(2 757)
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний		(83)	(9)
Изменения резервов и прочие изменения		1 340	830
Изменения операционных активов и обязательств:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(5 830)	(1 740)
(Увеличение) / снижение запасов		(701)	1 108
Увеличение / (снижение) торговой и прочей кредиторской задолженности		10 615	(5 009)
Денежный поток от операционной деятельности до процентов и налога на прибыль:		148 200	128 412
Проценты и налог на прибыль:			
Проценты уплаченные		(50 911)	(43 579)
Проценты полученные		8 116	3 911
Налог на прибыль уплаченный		(6 034)	(3 614)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		99 371	85 130
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(79 970)	(71 381)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		194	568
Поступления от получения грантов в форме государственных субсидий		421	150
Займы выданные		–	(41)
Погашение займов выданных		–	36
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании		–	(32)
Поступления от инвестиций в прочие финансовые активы	15	13 433	–
Денежные оттоки от инвестиций в прочие финансовые активы	15	(104)	(15 742)
Денежные потоки от погашения депозитов		14 981	8
Денежные оттоки от размещения депозитов		(43)	–
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных денежных средств		(2 826)	(22)
Дивиденды полученные		26	–
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(53 888)	(86 456)
Финансовая деятельность			
Погашения займов полученных и облигаций		(478)	–
Погашения обязательств по аренде	15	(15 357)	(19 941)
Приобретение неконтролирующих долей участия		–	(188)
Поступления от продажи неконтролирующих долей участия		–	288
Прочие выплаты собственникам Компании		(6)	(2)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(495)	–
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(16 336)	(19 843)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		29 147	(21 169)
Чистое влияние изменения курсовых разниц по денежным средствам и их эквивалентам		(185)	1 349
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		27 461	47 281
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		56 423	27 461