

Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за год		828 924	(551 367)
<i>Скорректированная/(ый) на:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7	2 721 843	2 508 375
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам		(10 628)	19 402
Расход по ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	16, 17	25 869	30 153
Убыток/(восстановление) резерва под обесценение основных средств	13	23 748	7 573
Убыток от/(восстановление) обесценения запасов		(8 315)	4 202
Убыток от выбытия основных средств и незавершенного строительства	10	113 400	22 500
Дивиденды, начисленные неконтролирующему акционеру одной из дочерних компаний Группы		30 675	–
Финансовые расходы	11	1 672 548	1 787 433
Финансовые доходы	11	(1 062 712)	(154 710)
Налог на прибыль	21	(316 344)	322 361
Денежный поток до изменения оборотного капитала		4 019 008	3 995 922
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(1 727)	16 804
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		27 813	427 639
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		95 648	(72 595)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(232 572)	205 636
Увеличение/(уменьшение) обязательств по налогам		142 728	(142 554)
Уменьшение прочих обязательств		(96 469)	(140 076)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности до выплаты процентов и налога на прибыль		3 954 429	4 290 776
Налог на прибыль уплаченный		(23 680)	(19 282)
Проценты уплаченные		(1 122 654)	(1 471 555)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 808 095	2 799 939
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	3	274 402	–
Приобретение основных средств		(1 429 905)	(1 922 557)
Поступления от продажи основных средств		74	1 198
Приобретение нематериальных активов		(29 563)	(34 261)
Поступления по займам выданным		23 459	–
Займы выданные		–	(1 319)
Проценты полученные		30 184	33 331
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 131 349)	(1 923 608)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов, кроме займов от связанных сторон		2 381 888	700 000
Поступления по займам от связанных сторон		5 872 000	1 863 000
Погашение кредитов и займов, кроме займов от связанных сторон		(7 229 501)	(2 894 630)
Погашение займов, полученных от связанных сторон		(2 280 000)	(213 000)
Выплаты по обязательствам по аренде		(343 401)	(156 823)
Плата за поручительство		(52 330)	(37 271)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующему акционеру одной из дочерних компаний Группы		(25 430)	(23 251)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1 676 774)	(761 975)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(28)	114 356
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		961 351	847 239
Курсовая разница, нетто		(84)	(244)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		961 239	961 351

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.