

Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за год		1 875 912	828 924
<i>Скорректированная на:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7	2 448 440	2 721 843
Прибыль по курсовым разницам		(1 304)	(10 628)
Расход по ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	16, 17	18 054	25 869
Резерв под обесценение основных средств	13	10 646	23 748
Прибыль от восстановления обесценения запасов	9	(28 549)	(8 315)
Убыток от выбытия основных средств и незавершенного строительства	10	44 717	113 400
Дивиденды, начисленные неконтролирующему акционеру одной из дочерних компаний Группы		—	30 675
Прибыль от приобретения дочерних компаний	3	(69 081)	—
Финансовые расходы	11	1 245 610	1 672 548
Финансовые доходы	11	(1 915 844)	(1 062 712)
Налог на прибыль	21	138 673	(316 344)
Денежный поток до изменения оборотного капитала		3 767 274	4 019 008
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Увеличение запасов		(27 433)	(1 727)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(75 474)	27 813
Уменьшение прочих активов		69 992	95 648
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(157 415)	(232 572)
Увеличение обязательств по налогам		4 908	142 728
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		76 246	(96 469)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по аренде		(31 006)	—
Прочие изменения оборотного капитала		15 346	—
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности до выплаты процентов и налога на прибыль		3 642 438	3 954 429
Налог на прибыль уплаченный		(66 257)	(23 680)
Проценты уплаченные		(699 808)	(1 122 654)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 876 373	2 808 095
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	3	—	274 402
Приобретение дочерних компаний, за вычетом поступивших денежных средств	3	(222 947)	—
Приобретение основных средств		(795 584)	(1 429 905)
Поступления от продажи основных средств		—	74
Приобретение нематериальных активов		(230 859)	(29 563)
Поступления по займам выданным		—	23 459
Проценты полученные		38 119	30 184
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 211 271)	(1 131 349)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов, кроме займов от связанных сторон		6 386 311	2 381 888
Поступления по займам от связанных сторон		200 000	5 872 000
Погашение кредитов и займов, кроме займов от связанных сторон		(7 005 531)	(7 229 501)
Погашение займов, полученных от связанных сторон		(200 000)	(2 280 000)
Выплаты по обязательствам по аренде		(254 283)	(343 401)
Плата за поручительство		(37 115)	(52 330)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующему акционеру одной из дочерних компаний Группы		—	(25 430)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(910 618)	(1 676 774)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		754 484	(28)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		961 239	961 351
Курсовая разница и эффект от пересчета валют, нетто		345	(84)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		1 716 068	961 239

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.