

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД (в миллионах российских рублей)

	2018	2017	2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль за год	7,832	56,590	48,450
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	104,588	79,912	83,259
Обесценение внеоборотных активов	149	3,775	-
Обесценение финансовых активов	3,694	2,923	2,857
Убыток от продажи дочернего предприятия в Узбекистане	-	-	2,726
Резерв в связи с расследованием в Узбекистане (Прим. 34)	55,752	-	-
Финансовые доходы	(5,981)	(5,548)	(5,273)
Финансовые расходы	38,165	26,064	27,427
Расход по налогу на прибыль	16,969	18,977	14,954
Убыток / (Доход) от курсовых разниц	6,892	(1,301)	(3,232)
Амортизация отложенных платежей за подключение абонентов	(3,904)	(2,876)	(2,287)
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий	(2,890)	(2,774)	(1,828)
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	(5,384)	(110)	(166)
Убыток от обесценения запасов	3,326	2,179	1,548
Изменение в резервах	13,534	14,347	13,161
Прочие неденежные корректировки	(3,479)	(657)	(3,656)
Изменение операционных активов и обязательств:			
Уменьшение / (Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	438	(3,514)	(3,525)
Увеличение банковских депозитов и займов выданных (Увеличение) / Уменьшение товарно-материальных запасов	(15,367)	-	-
Уменьшение / (Увеличение) авансов выданных и расходов будущих периодов	(11,292)	2,200	(1,816)
Уменьшение / (Увеличение) НДС к возмещению	1,429	1,197	(812)
Уменьшение / (Увеличение) НДС к возмещению	72	(1,145)	227
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств	(11,162)	(6,715)	(9,086)
Увеличение банковских депозитов и обязательств	4,100	-	-
Дивиденды полученные	3,726	3,590	2,801
Платежи по налогу на прибыль	(19,777)	(22,427)	(11,687)
Проценты полученные	10,016	3,319	3,344
Уплаченные проценты за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотных активов	(37,056)	(23,366)	(26,821)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	154,390	144,640	130,565
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Прим. 5)	(3,444)	(367)	(5)
Приобретение основных средств (включая, капитализированные проценты в сумме 460 млн руб., 307 млн руб. и 388 млн руб., соответственно)	(64,731)	(53,366)	(55,538)
Приобретение прочих нематериальных активов	(21,751)	(23,065)	(28,013)
Приобретение «Авантаж»	(7,559)	-	-
Приобретение 3G и 4G лицензий в Украине и России	(5,527)	-	(2,598)
Расходы на заключение и выполнение договоров	(4,764)	-	-
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	5,905	4,343	4,042
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций	(18,754)	(33,717)	(9,739)
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций	38,596	25,385	39,021
Вложения в зависимые предприятия (Прим.16)	(3,871)	(723)	(4,094)
Поступления по контрактам споп	6,892	-	-
Поступления от продажи дочерних компаний	619	-	-
Выбытие денежных средств от прекращенной деятельности	-	-	(378)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(78,389)	(81,510)	(57,302)

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА 2018 ГОД (в миллионах российских рублей)

	2018	2017	2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение облигационных займов	(27,983)	(12,042)	(20,364)
Поступления от выпуска облигационных займов	27,550	45,000	10,000
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(39)	(98)	(16)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	(13,577)	(774)	(334)
Выплата дивидендов	(50,054)	(51,759)	(52,805)
Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем	(13,242)	-	3,063
Привлечение кредитов и займов	95,000	25,136	50,696
Погашение кредитов и займов	(20,076)	(32,239)	(69,532)
Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования долга (Прим. 30)	(981)	(1,766)	(2,984)
Выкуп собственных акций	(22,655)	(21,896)	(748)
Прочие финансовые потоки	133	(7)	(14)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности	(25,924)	(50,445)	(83,038)
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты	3,412	(569)	(5,219)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	53,489	12,116	(14,994)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	30,586	18,470	33,464
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	84,075	30,586	18,470

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности