

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД (в миллионах российских рублей)

	2019	2018	2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль за год	55,099	7,832	56,590
Корректировки:			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	106,948	104,588	79,912
Обесценение внеоборотных активов	(148)	149	3,775
Обесценение финансовых активов	7,761	3,694	2,923
Убыток от продажи операций в Украине (Прим. 10)	5,499	-	-
Резерв в связи с расследованием в Узбекистане (Прим. 33)	-	55,752	-
Финансовые доходы	(4,805)	(5,981)	(5,548)
Финансовые расходы	48,711	38,165	26,064
Расход по налогу на прибыль	17,671	16,969	18,977
(Доход) / Убыток от курсовых разниц	(5,628)	6,892	(1,301)
Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий	(8,079)	(2,890)	(2,774)
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	7,412	(5,384)	(110)
Убыток от обесценения запасов	2,207	3,326	2,179
Изменение в резервах	305	(1,474)	1,556
Прочие неденежные корректировки	(6,882)	(3,479)	(657)
Изменение операционных активов и обязательств:			
(Увеличение) / Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(3,808)	438	(3,514)
Увеличение банковских депозитов и займов выданных	(34,452)	(15,367)	-
Уменьшение / (Увеличение) товарно-материальных запасов	3	(11,292)	2,200
Уменьшение авансов выданных и расходов будущих периодов	3,478	1,429	1,197
(Увеличение) / Уменьшение НДС к возмещению	(2,522)	72	(1,145)
Увеличение / (Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств	6,825	(58)	3,200
Увеличение банковских депозитов и обязательств	27,823	4,100	-
Выплата штрафа в связи с расследованием в Узбекистане (Прим. 33)	(55,607)	-	-
Дивиденды полученные	3,707	3,726	3,590
Платежи по налогу на прибыль	(23,943)	(19,777)	(22,427)
Проценты полученные	5,263	10,016	3,319
Уплаченные проценты за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотных активов	(46,186)	(37,056)	(23,366)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	106,652	154,390	144,640
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Прим. 4)	(2,052)	(3,444)	(367)
Приобретение основных средств (включая капитализированные проценты в сумме 550 млн руб., 460 млн руб. и 307 млн руб. соответственно)	(68,465)	(64,731)	(53,366)
Приобретение прочих нематериальных активов	(23,016)	(21,751)	(23,065)
Приобретение «Авантаж»	-	(7,559)	-
Приобретение 3G и 4G лицензий в Украине и Армении	(255)	(5,527)	-
Расходы на заключение и выполнение договоров	(4,651)	(4,764)	-
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	6,536	5,905	4,343
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций	(22,714)	(18,754)	(33,717)
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций	47,139	38,596	25,385
Вложения в зависимые предприятия (Прим.15)	(75)	(3,871)	(723)
(Выплаты) / Поступления по контрактам своп	(2,459)	6,892	-
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств (Прим. 10)	37,386	619	-
Поступления от продажи / ликвидации зависимых предприятий (Прим. 15)	3,067	-	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	5	-	-
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(29,554)	(78,389)	(81,510)

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА 2019 ГОД (в миллионах российских рублей)

	2019	2018	2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение облигационных займов	(189)	(27,983)	(12,042)
Поступления от выпуска облигационных займов	72,500	27,550	45,000
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(111)	(39)	(98)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	(15,154)	(13,577)	(774)
Выплата дивидендов	(52,505)	(50,054)	(51,759)
Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем	(15,312)	(13,242)	-
Привлечение кредитов и займов	62,415	95,000	25,136
Погашение кредитов и займов	(156,511)	(20,076)	(32,239)
Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования долга (Прим. 29)	-	(981)	(1,766)
Выкуп собственных акций	(15,922)	(22,655)	(21,896)
Прочие финансовые потоки	341	133	(7)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности	(120,448)	(25,924)	(50,445)
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты	(2,655)	3,412	(569)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(46,005)	53,489	12,116
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	84,075	30,586	18,470
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	38,070	84,075	30,586

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.