

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2020, 2019 И 2018 ГОДЫ (в миллионах российских рублей)

	2020	2019	2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль за год	62,073	55,099	7,832
Корректировки:			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	100,205	106,948	104,588
Обесценение внеоборотных активов	2,023	(148)	149
Обесценение финансовых активов	11,936	7,761	3,694
Убыток от продажи операций в Украине (Прим. 12)	(2,101)	5,499	-
Резерв в связи с расследованием в Узбекистане (Прим. 35)	-	-	55,752
Финансовые доходы	(3,439)	(4,805)	(5,981)
Финансовые расходы	42,085	48,711	38,165
Расход по налогу на прибыль	17,191	17,671	16,969
Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий	(5,321)	(8,079)	(2,890)
Чистая (прибыль) / убыток от курсовых разниц и изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	(4,330)	1,784	1,508
Убыток от обесценения запасов	891	2,207	3,326
Изменение в резервах	1,492	305	(1,474)
Прочие неденежные корректировки	(4,393)	(6,882)	(3,479)
Изменение операционных активов и обязательств:			
Уменьшение / (Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	1,904	(3,808)	438
Увеличение банковских депозитов и займов выданных (Увеличение) / Уменьшение товарно-материальных запасов	(33,570)	(34,452)	(15,367)
(Увеличение) / Уменьшение авансов выданных и расходов будущих периодов	(630)	3	(11,292)
(Уменьшение) / (Увеличение) НДС к возмещению	(6,507)	3,478	1,429
Уменьшение / (Увеличение) НДС к возмещению (Уменьшение) / Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, контрактных обязательств и прочих краткосрочных обязательств	482	(2,522)	72
Увеличение банковских депозитов и обязательств	(1,104)	6,825	(58)
Увеличение банковских депозитов и обязательств	27,172	27,823	4,100
Выплата штрафа в связи с расследованием в Узбекистане (Прим. 35)	-	(55,607)	-
Дивиденды полученные	3,676	3,707	3,726
Платежи по налогу на прибыль	(15,193)	(23,943)	(19,777)
Проценты полученные	2,727	5,263	10,016
Уплаченные проценты за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотных активов	(41,762)	(46,186)	(37,056)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	155,507	106,652	154,390
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Прим. 5)	(262)	(2,052)	(3,444)
Приобретение основных средств (включая капитализированные проценты в сумме 426 млн руб., 550 млн руб. и 460 млн руб. соответственно)	(66,256)	(68,465)	(64,731)
Приобретение прочих нематериальных активов	(31,153)	(23,016)	(21,751)
Приобретение «Авантаж»	(429)	-	(7,559)
Приобретение 3G и 4G лицензий в Украине и Армении	-	(255)	(5,527)
Расходы на заключение и выполнение договоров	(5,442)	(4,651)	(4,764)
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	6,678	6,536	5,905
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций	(10,054)	(22,714)	(18,754)
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций	16,012	47,139	38,596
Вложения в зависимые и совместные предприятия (Прим. 17)	(1,460)	(75)	(3,871)
Поступления / (Выплаты) по своп контрактам	5,322	(2,459)	6,892
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств (Прим. 12)	3,461	37,386	619
Поступления от продажи / ликвидации зависимых предприятий (Прим. 17)	2,450	3,067	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	5	-
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(81,133)	(29,554)	(78,389)

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА 2020, 2019 И 2018 ГОДЫ (в миллионах российских рублей)

	2020	2019	2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение облигационных займов	(28,167)	(189)	(27,983)
Поступления от выпуска облигационных займов	46,757	72,500	27,550
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(107)	(111)	(39)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	(15,054)	(15,154)	(13,577)
Выплата дивидендов	(74,923)	(52,505)	(50,054)
Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем	-	(15,312)	(13,242)
Привлечение кредитов и займов	194,645	62,415	95,000
Погашение кредитов и займов	(134,483)	(156,511)	(20,076)
Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования долга (Прим. 30)	-	-	(981)
Выкуп собственных акций	(16,028)	(15,922)	(22,655)
Прочие финансовые потоки	-	341	133
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности	(27,360)	(120,448)	(25,924)
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты	385	(2,655)	3,412
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	47,399	(46,005)	53,489
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	38,070	84,075	30,586
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	85,469	38,070	84,075
За минусом денежных средств и их эквивалентов в составе активов для продажи	(64)	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	85,405	38,070	84,075

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.